

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 170.		976,50	-976,50
03/05/2017	Arrecadação 2405 (lote 741) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	292,95		-683,55
03/05/2017	Arrecadação 2403 (lote 741) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.171,80		488,25
03/05/2017	Arrecadação 2402 (lote 740) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	146,48		634,73
03/05/2017	Arrecadação 2400 (lote 740) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	585,89		1.220,62
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 171.		1.953,00	-732,38
03/05/2017	Arrecadação 2401 (lote 740) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	244,13		-488,25
03/05/2017	Arrecadação 2404 (lote 741) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	488,25		-0,00
	Total do dia:	2.929,50	2.929,50	
05/05/2017	Arrecadação 2408 (lote 742) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,31		8,31
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 173.		55,38	-47,07
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2347 1699.		9.174,75	-9.221,82
05/05/2017	Arrecadação 2407 (lote 742) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,85		-9.207,97
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 174.		249,21	-9.457,18
05/05/2017	Arrecadação 2411 (lote 744) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	62,30		-9.394,88
05/05/2017	Arrecadação 2410 (lote 744) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	149,53		-9.245,35
05/05/2017	Arrecadação 2412 (lote 744) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	37,38		-9.207,97
05/05/2017	Arrecadação 2406 (lote 742) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	33,22		-9.174,75
05/05/2017	Arrecadação 2409 (lote 743) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.174,75		0,00
	Total do dia:	9.479,34	9.479,34	
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 176.		45,73	-45,73
08/05/2017	Arrecadação 2427 (lote 749) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		6,52
08/05/2017	Arrecadação 2421 (lote 747) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	15,05		21,57
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 182.		348,33	-326,76
08/05/2017	Arrecadação 2422 (lote 748) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	61,36		-265,40
08/05/2017	Arrecadação 2414 (lote 745) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		-253,97
08/05/2017	Arrecadação 2417 (lote 746) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	15,25		-238,72
08/05/2017	Arrecadação 2418 (lote 746) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	9,15		-229,57
08/05/2017	Arrecadação 2426 (lote 749) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		-142,49

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
08/05/2017	Arrecadação 2415 (lote 745) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		-135,63
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 175.		60,98	-196,61
08/05/2017	Arrecadação 2413 (lote 745) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		-169,17
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 181.		102,27	-271,44
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 180.		100,30	-371,74
08/05/2017	Arrecadação 2423 (lote 748) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,57		-346,17
08/05/2017	Arrecadação 2425 (lote 749) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		-137,17
08/05/2017	Arrecadação 2416 (lote 746) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	36,58		-100,59
08/05/2017	Arrecadação 2420 (lote 747) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	25,08		-75,51
08/05/2017	Arrecadação 2424 (lote 748) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,34		-60,17
08/05/2017	Arrecadação 2419 (lote 747) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	60,17		0,00
	Total do dia:	657,61	657,61	
17/05/2017	Arrecadação 2641 (lote 774) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,02		22,02
17/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 187.		53,16	-31,14
17/05/2017	Arrecadação 2637 (lote 773) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		0,76
17/05/2017	Arrecadação 2640 (lote 774) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,84		53,60
17/05/2017	Arrecadação 2638 (lote 773) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		66,89
17/05/2017	Arrecadação 2639 (lote 773) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		74,86
17/05/2017	Arrecadação 2642 (lote 774) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,21		88,07
17/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 188.		88,07	0,00
	Total do dia:	141,23	141,23	
22/05/2017	Arrecadação 5338 (lote 1431) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.494,50		2.494,50
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 2501.		2.494,50	0,00
	Total do dia:	2.494,50	2.494,50	
31/05/2017	Arrecadação 3036 (lote 951) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	4,46		4,46
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 201.		20.690,03	-20.685,57
31/05/2017	Arrecadação 3037 (lote 951) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	1,86		-20.683,71
31/05/2017	Arrecadação 3040 (lote 952) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.172,51		-15.511,20
31/05/2017	Arrecadação 3041 (lote 952) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.103,50		-12.407,70
31/05/2017	Arrecadação 3039 (lote 952) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	12.414,02		6,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.		7,44	-1,12
31/05/2017	Arrecadação 3038 (lote 951) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	1,12		0,00
	Total do dia:	20.697,47	20.697,47	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			102.145,37
02/05/2017	Lançamento contábil 1863 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		120.000,00	-17.854,63
02/05/2017	Lançamento contábil 1044 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 7996-0..	20.000,00		2.145,37
02/05/2017	Lançamento contábil 1045 ref Resgate da Aplicação Financeira..	673,47		2.818,84
	Total do dia:	20.673,47	120.000,00	
03/05/2017	Lançamento contábil 1046 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.447,48		6.266,32
	Total do dia:	3.447,48	0,00	
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2103 50401.		526,10	5.740,22
04/05/2017	Lançamento contábil 862 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 2100 e 2103..	922,21		6.662,43
04/05/2017	Lançamento contábil 1047 ref Resgate da Aplicação Financeira..	922,21		7.584,64
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2100 50401.		396,11	7.188,53
	Total do dia:	1.844,42	922,21	
05/05/2017	Lançamento contábil 868 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 2335..	126,88		7.315,41
	Total do dia:	126,88	0,00	
08/05/2017	Lançamento contábil 864 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 2404 e 2409..	3.036,21		10.351,62
08/05/2017	Lançamento contábil 1865 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		11.000,00	-648,38
08/05/2017	Lançamento contábil 1048 ref Resgate da Aplicação Financeira..	701,32		52,94
	Total do dia:	3.737,53	11.000,00	
10/05/2017	Arrecadação 3226 (lote 988) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.040,49		10.093,43
10/05/2017	Lançamento contábil 818 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 2405 e 2407..	69,45		10.162,88
10/05/2017	Arrecadação 3225 (lote 988) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.024,29		16.187,17
10/05/2017	Arrecadação 3227 (lote 988) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24.158,18		40.345,35
10/05/2017	Lançamento contábil 1049 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40.222,96	122,39
	Total do dia:	40.292,41	40.222,96	
11/05/2017	Arrecadação 3229 (lote 989) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,48		126,87
11/05/2017	Arrecadação 3228 (lote 989) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,69		129,56
11/05/2017	Arrecadação 3230 (lote 989) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	10,76		140,32
11/05/2017	Lançamento contábil 1050 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17,93	122,39
	Total do dia:	17,93	17,93	
12/05/2017	Lançamento contábil 866 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 2472..		125,00	-2,61
12/05/2017	Arrecadação 3233 (lote 990) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		1,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Lançamento contábil 1051 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6,01	-5,01
12/05/2017	Lançamento contábil 1883 ref Resgate da Aplicação Financeria..	125,00		119,99
12/05/2017	Arrecadação 3232 (lote 990) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		121,49
12/05/2017	Arrecadação 3231 (lote 990) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		122,39
	Total do dia:	131,01	131,01	
15/05/2017	Lançamento contábil 1052 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4,52	117,87
	Total do dia:	0,00	4,52	
17/05/2017	Lançamento contábil 1177 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 2503.	464,16		582,03
	Total do dia:	464,16	0,00	
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 51901.		530,11	51,92
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2127 42017.		174,60	-122,68
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2037 42017.		203,94	-326,62
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 51901.		40,95	-367,57
19/05/2017	Lançamento contábil 1026 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..	8.561,75		8.194,18
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2044 42017.		840,00	7.354,18
19/05/2017	Lançamento contábil 1170 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 1934..	189,43		7.543,61
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 42017.		47.870,97	-40.327,36
19/05/2017	Lançamento contábil 1042 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..	26.776,34		-13.551,02
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2107 42017.		1.711,20	-15.262,22
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2117 42017.		1.073,17	-16.335,39
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2104 42017.		1.381,03	-17.716,42
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2112 42017.		7.022,52	-24.738,94
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 2640.		71,50	-24.810,44
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2023 42017.		2.457,00	-27.267,44
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2097 42017.		13.456,89	-40.724,33
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2128 42017.		36,00	-40.760,33
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2048 42017.		1.363,27	-42.123,60
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2041 42017.		875,23	-42.998,83
19/05/2017	Lançamento contábil 1002 ref Transferência bancária da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0..	1.808,25		-41.190,58
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2077 42017.		916,51	-42.107,09
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 1934 42017.		189,43	-42.296,52
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 42017.		19,80	-42.316,32
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2057 42017.		840,00	-43.156,32
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 42017.		72,15	-43.228,47
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2082 42017.		1.808,25	-45.036,72
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2054 42017.		840,00	-45.876,72
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 51902.		6.005,92	-51.882,64
19/05/2017	Lançamento contábil 1041 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..	37.012,06		-14.870,58
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2064 42017.		5.138,91	-20.009,49
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2094 42017.		781,67	-20.791,16
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2074 42017.		19.035,68	-39.826,84
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2126 42017.		587,15	-40.413,99
19/05/2017	Lançamento contábil 1053 ref Resgate da Aplicação Financeria..	39.115,69		-1.298,30
19/05/2017	Lançamento contábil 1178 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 2126.	587,15		-711,15
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2091 42017.		1.619,74	-2.330,89
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2115 42017.		330,22	-2.661,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2036 42017.		840,00	-3.501,11
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2053 42017.		3.663,14	-7.164,25
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 42017.		96,03	-7.260,28
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2069 42017.		7.645,24	-14.905,52
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2024 42017.		840,00	-15.745,52
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2087 42017.		16.356,64	-32.102,16
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2059 42017.		1.173,27	-33.275,43
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2035 42017.		10.236,77	-43.512,20
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2028 42017.		648,94	-44.161,14
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 42017.		322,93	-44.484,07
19/05/2017	Lançamento contábil 1040 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..	48.239,01		3.754,94
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2101 42017.		1.801,31	1.953,63
	Total do dia:	162.289,68	160.918,08	
22/05/2017	Lançamento contábil 1054 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		133.256,38	-131.302,75
22/05/2017	Lançamento contábil 1056 ref Resgate da Aplicação Financeria..	131.302,75		0,00
	Total do dia:	131.302,75	133.256,38	
23/05/2017	Lançamento contábil 1055 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.807,64	-1.807,64
23/05/2017	Lançamento contábil 1171 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Pagto Retenções OP 2490 e 2493..	968,14		-839,50
23/05/2017	Lançamento contábil 1875 ref Estorno - Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	120.000,00		119.160,50
23/05/2017	Lançamento contábil 1876 ref Estorno - Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	11.000,00		130.160,50
23/05/2017	Lançamento contábil 1061 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..	1.807,64		131.968,14
	Total do dia:	133.775,78	1.807,64	
24/05/2017	Lançamento contábil 1043 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..		1.807,64	130.160,50
	Total do dia:	0,00	1.807,64	
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 52017.		430,45	129.730,05
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 52017.		494,96	129.235,09
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 52017.		730,64	128.504,45
	Total do dia:	0,00	1.656,05	
29/05/2017	Arrecadação 3236 (lote 991) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	71,11		128.575,56
29/05/2017	Lançamento contábil 1058 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		118,52	128.457,04
29/05/2017	Arrecadação 3235 (lote 991) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	29,63		128.486,67
29/05/2017	Arrecadação 3234 (lote 991) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,78		128.504,45
	Total do dia:	118,52	118,52	
30/05/2017	Lançamento contábil 1059 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,28	128.476,17
30/05/2017	Arrecadação 3238 (lote 992) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		128.483,24
30/05/2017	Arrecadação 3237 (lote 992) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		128.487,48
30/05/2017	Arrecadação 3239 (lote 992) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		128.504,45
	Total do dia:	28,28	28,28	
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 52017.		198,47	128.305,98
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 52017.		4.997,07	123.308,91
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 52017.		1.240,60	122.068,31
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 52017.		87,48	121.980,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
31/05/2017	Lançamento contábil 1179 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 3571..		70,40	121.910,43
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 52017.		284,67	121.625,76
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 52017.		712,35	120.913,41
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 52017.		5.000,00	115.913,41
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 53104.		247,84	115.665,57
31/05/2017	Lançamento contábil 1757 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 4296..		52,80	115.612,77
31/05/2017	Lançamento contábil 926 ref Transf. da C/C 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..	21.819,64		137.432,41
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 52017.		2.326,86	135.105,55
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 52017.		13.033,82	122.071,73
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 52017.		468,25	121.603,48
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 52017.		5.076,78	116.526,70
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 53101.		1.017,30	115.509,40
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 52017.		242,43	115.266,97
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 52017.		517,69	114.749,28
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 52017.		1.975,91	112.773,37
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 52017.		15.570,52	97.202,85
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 52017.		6.085,21	91.117,64
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 52017.		31,07	91.086,57
31/05/2017	Lançamento contábil 925 ref Transf. da C/C 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..	171.524,96		262.611,53
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 52017.		6.345,69	256.265,84
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 52017.		1.028,10	255.237,74
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 52017.		3.409,24	251.828,50
31/05/2017	Lançamento contábil 927 ref Transf. da C/C 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..	12.914,92		264.743,42
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 52017.		467,47	264.275,95
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3456 13113.		97,80	264.178,15
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53107.		515,35	263.662,80
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 52017.		186,42	263.476,38
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 52017.		491,38	262.985,00
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 52017.		4.211,58	258.773,42
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 53103.		21,35	258.752,07
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 52017.		209,91	258.542,16
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 52017.		3.409,24	255.132,92
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 52017.		3.128,05	252.004,87
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 52017.		128,21	251.876,66
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 52017.		50,92	251.825,74
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 52017.		1.767,04	250.058,70
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 52017.		3.715,56	246.343,14
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 52017.		3.951,81	242.391,33
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 53106.		585,00	241.806,33
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 52017.		201,27	241.605,06
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 52017.		1.217,51	240.387,55
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138856.		3.409,24	236.978,31
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 52017.		5.191,22	231.787,09
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 52017.		2.571,77	229.215,32
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 52017.		6.834,49	222.380,83
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 52017.		58,79	222.322,04
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 52017.		1.128,83	221.193,21
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 52017.		3.959,66	217.233,55
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 52017.		14.844,20	202.389,35
31/05/2017	Lançamento contábil 1758 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 4295..		8,80	202.380,55
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 52017.		2.602,16	199.778,39
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 52017.		2.718,95	197.059,44
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 52017.		484,94	196.574,50
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 53102.		9.575,77	186.998,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 52017.		1.286,88	185.711,85
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 52017.		444,20	185.267,65
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 53104.		293,90	184.973,75
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 52017.		459,41	184.514,34
31/05/2017	Lançamento contábil 1885 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.398,23		197.912,57
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 52017.		547,02	197.365,55
31/05/2017	Lançamento contábil 1884 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		197.374,35
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 52017.		4.456,75	192.917,60
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 53101.		316,25	192.601,35
31/05/2017	Lançamento contábil 1886 ref Resgate da Aplicação Financeira..	52,80		192.654,15
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 52017.		4.188,94	188.465,21
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 52017.		1.344,67	187.120,54
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 52017.		408,34	186.712,20
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 52017.		3.409,24	183.302,96
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 52017.		3.409,24	179.893,72
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 52017.		21.189,87	158.703,85
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 52017.		178,01	158.525,84
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 53101.		19.979,86	138.545,98
31/05/2017	Lançamento contábil 1184 ref Transferência da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..	15.413,83		153.959,81
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 52017.		4.299,17	149.660,64
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 52017.		749,14	148.911,50
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 52017.		395,97	148.515,53
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 52017.		1.472,12	147.043,41
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 52017.		776,03	146.267,38
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 53103.		832,65	145.434,73
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138854.		3.409,24	142.025,49
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 52017.		1.285,11	140.740,38
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 52017.		2.245,46	138.494,92
31/05/2017	Lançamento contábil 930 ref Transf. da C/C 12677-2 para a c/c 7996-0 Folha de pgto 05/2017..	123.069,06		261.563,98
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 52017.		73,03	261.490,95
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2844 Cheque 138852.		8.910,74	252.580,21
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 52017.		5.096,62	247.483,59
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 52017.		1.608,48	245.875,11
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 52017.		124,28	245.750,83
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138853.		1.658,92	244.091,91
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 52017.		1.465,48	242.626,43
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 52017.		124,28	242.502,15
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 52017.		1.194,10	241.308,05
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 52017.		588,05	240.720,00
31/05/2017	Lançamento contábil 929 ref Transf. da C/C 7996-0 para a c/c 11319-0 Folha de pgto 05/2017..		47.620,78	193.099,22
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 52017.		243,05	192.856,17
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 52017.		43.764,08	149.092,09
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 52017.		3.792,24	145.299,85
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53108.		515,35	144.784,50
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 52017.		42.065,91	102.718,59
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 52017.		5.684,67	97.033,92
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 52017.		294,88	96.739,04
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 52017.		839,35	95.899,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 52017.		3.437,68	92.462,01
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 52017.		40.563,89	51.898,12
31/05/2017	Lançamento contábil 1759 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..		13.398,23	38.499,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 52017.		40,90	38.458,99
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 52017.		1.182,59	37.276,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Lançamento contábil 1887 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.201,80	30.074,60
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138855.		3.409,24	26.665,36
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 52017.		2.132,67	24.532,69
31/05/2017	Lançamento contábil 928 ref Transf. da C/C 672001-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..	30.276,08		54.808,77
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 52017.		1.184,08	53.624,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 52017.		1.234,13	52.390,56
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 52017.		5.292,96	47.097,60
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 52017.		3.763,99	43.333,61
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 52017.		294,30	43.039,31
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 53105.		646,38	42.392,93
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 53104.		5.594,16	36.798,77
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53109.		374,80	36.423,97
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 52017.		79,80	36.344,17
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 52017.		1.297,26	35.046,91
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 52017.		1.287,07	33.759,84
31/05/2017	Lançamento contábil 923 ref Transf. da C/C 624003-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..	6.410,50		40.170,34
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 53103.		21,35	40.148,99
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 52017.		4.182,47	35.966,52
	Total do dia:	394.888,82	487.426,75	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			81,53
02/05/2017	Lançamento contábil 966 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 72-0.		270.000,00	-269.918,47
02/05/2017	Lançamento contábil 1221 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270.008,80		90,33
	Total do dia:	270.008,80	270.000,00	
03/05/2017	Lançamento contábil 967 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 72-0.		270.000,00	-269.909,67
03/05/2017	Lançamento contábil 1222 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270.008,80		99,13
	Total do dia:	270.008,80	270.000,00	
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2169 022017.		9,14	89,99
04/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 022017.		55,00	34,99
04/05/2017	Lançamento contábil 1223 ref Resgate da Aplicação Financeira..	270.072,94		270.107,93
04/05/2017	Lançamento contábil 968 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 72-0.		270.000,00	107,93
	Total do dia:	270.072,94	270.064,14	
05/05/2017	Lançamento contábil 863 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 2271..		660,00	-552,07
05/05/2017	Lançamento contábil 1939 ref Resgate da Aplicação Financeira..	660,00		107,93
05/05/2017	Lançamento contábil 1940 ref Resgate da Aplicação Financeira..	716,10		824,03
05/05/2017	Lançamento contábil 867 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 2263 e 2264..		716,10	107,93
	Total do dia:	1.376,10	1.376,10	
08/05/2017	Lançamento contábil 1003 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		65.000,00	-64.892,07
08/05/2017	Lançamento contábil 1224 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.000,00		107,93
	Total do dia:	65.000,00	65.000,00	
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2915 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		98.151,68	-98.043,75
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 850.		317,98	-98.361,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 850.		600,00	-98.961,73
10/05/2017	Arrecadação 2913 (lote 860) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	122.689,61		23.727,88
10/05/2017	Arrecadação 2914 (lote 860) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	73.613,76		97.341,64
10/05/2017	Lançamento contábil 1225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		386.781,19	-289.439,55
10/05/2017	Arrecadação 2912 (lote 860) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	294.455,06		5.015,51
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 850.		4.907,58	107,93
	Total do dia:	490.758,43	490.758,43	
19/05/2017	Lançamento contábil 1005 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0..		9.000,00	-8.892,07
19/05/2017	Arrecadação 2918 (lote 861) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	10.111,10		1.219,03
19/05/2017	Arrecadação 2917 (lote 861) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	16.851,84		18.070,87
19/05/2017	Lançamento contábil 1227 ref Resgate da Aplicação Financeira..	62.748,18		80.819,05
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 850.		674,06	80.144,99
19/05/2017	Lançamento contábil 1004 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		27.000,00	53.144,99
19/05/2017	Lançamento contábil 912 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de maio/2017..		80.000,00	-26.855,01
19/05/2017	Dedução de arrecadação 2919 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		13.481,46	-40.336,47
19/05/2017	Arrecadação 2916 (lote 861) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	40.444,40		107,93
	Total do dia:	130.155,52	130.155,52	
22/05/2017	Lançamento contábil 1228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		81,53	26,40
	Total do dia:	0,00	81,53	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 231556945610054.		10.000,00	-9.973,60
23/05/2017	Lançamento contábil 1229 ref Resgate da Aplicação Financeira..	65.455,50		55.481,90
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 231454802723183.		10.455,50	45.026,40
23/05/2017	Lançamento contábil 1102 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11283-6..		45.000,00	26,40
	Total do dia:	65.455,50	65.455,50	
25/05/2017	Lançamento contábil 1230 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.501,33		5.527,73
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2758 52501.		5.501,33	26,40
	Total do dia:	5.501,33	5.501,33	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2836 52601.		60,66	-34,26
26/05/2017	Lançamento contábil 1231 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.128,12		1.093,86
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2833 52605.		60,66	1.033,20
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2835 52602.		224,82	808,38
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 11916.		600,00	208,38
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2831 52603.		60,66	147,72
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2834 52604.		60,66	87,06
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2832 52606.		60,66	26,40
	Total do dia:	1.128,12	1.128,12	
29/05/2017	Lançamento contábil 1938 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.300,00		2.326,40
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3458 Cheque 12826.		2.300,00	26,40
	Total do dia:	2.300,00	2.300,00	
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 850.		2.040,88	-2.014,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Arrecadação 2920 (lote 862) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	122.453,14		120.438,66
30/05/2017	Arrecadação 2922 (lote 862) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	30.613,28		151.051,94
30/05/2017	Arrecadação 2921 (lote 862) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	51.022,14		202.074,08
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2923 (lote 862) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		40.817,70	161.256,38
30/05/2017	Lançamento contábil 1232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		161.229,98	26,40
	Total do dia:	204.088,56	204.088,56	
31/05/2017	Lançamento contábil 1937 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.531,49		30.557,89
31/05/2017	Lançamento contábil 1930 ref Resgate da Aplicação Financeira..	403,00		30.960,89
31/05/2017	Lançamento contábil 1484 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 4289..		44,00	30.916,89
31/05/2017	Lançamento contábil 1931 ref Resgate da Aplicação Financeira..	621,57		31.538,46
31/05/2017	Lançamento contábil 1934 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.000,00		40.538,46
31/05/2017	Lançamento contábil 1933 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.000,00		44.538,46
31/05/2017	Lançamento contábil 1932 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.494,50		47.032,96
31/05/2017	Lançamento contábil 1861 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 05/2017 - Complemento		2.494,50	44.538,46
31/05/2017	Lançamento contábil 1936 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.481,13		64.019,59
31/05/2017	Lançamento contábil 1935 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.870,01		73.889,60
31/05/2017	Lançamento contábil 1183 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 1129-0..		30.531,49	43.358,11
31/05/2017	Lançamento contábil 1176 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 05/2017..		621,57	42.736,54
31/05/2017	Lançamento contábil 1162 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 05/2017..		403,00	42.333,54
31/05/2017	Lançamento contábil 937 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 05/2017..		9.000,00	33.333,54
31/05/2017	Lançamento contábil 1163 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 3235 - Ajuste de Fonte de Recursos..		44,00	33.289,54
31/05/2017	Lançamento contábil 1928 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44,00		33.333,54
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4297 13113.		26,40	33.307,14
31/05/2017	Lançamento contábil 1929 ref Resgate da Aplicação Financeira..	44,00		33.351,14
31/05/2017	Lançamento contábil 1180 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		19.481,13	13.870,01
31/05/2017	Lançamento contábil 1172 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 05/2017.		9.870,01	4.000,00
31/05/2017	Lançamento contábil 938 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 05/2017.		4.000,00	-0,00
	Total do dia:	76.489,70	76.516,10	

Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.702,14
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 21104964192013.		115,20	1.586,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Lançamento contábil 807 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 2123.	333,69		1.920,63
02/05/2017	Lançamento contábil 1010 ref Resgate da Aplicação Financeira..	448,89		2.369,52
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2123 50201.		333,69	2.035,83
	Total do dia:	782,58	448,89	
05/05/2017	Lançamento contábil 1011 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.900,00		3.935,83
05/05/2017	Lançamento contábil 1017 ref Transf. da c/c 103-1 para a c/c 1129-0..		1.900,00	2.035,83
	Total do dia:	1.900,00	1.900,00	
10/05/2017	Arrecadação 2927 (lote 866) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	673,85		2.709,68
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2930 (lote 866) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		224,61	2.485,07
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 850.		8,98	2.476,09
10/05/2017	Arrecadação 2928 (lote 866) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	280,77		2.756,86
10/05/2017	Arrecadação 2929 (lote 866) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	168,46		2.925,32
10/05/2017	Lançamento contábil 1012 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		889,49	2.035,83
	Total do dia:	1.123,08	1.123,08	
19/05/2017	Lançamento contábil 1013 ref Resgate da Aplicação Financeira..	97,15		2.132,98
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 230856141209038.		97,15	2.035,83
	Total do dia:	97,15	97,15	
22/05/2017	Lançamento contábil 1014 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.035,83	0,00
	Total do dia:	0,00	2.035,83	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 15211.		125,00	-125,00
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 18506.		150,00	-275,00
23/05/2017	Lançamento contábil 1015 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.837,16		2.562,16
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 52301.		1.646,90	915,26
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 18506.		125,00	790,26
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 52301.		121,90	668,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 10245.		28,10	640,26
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 52301.		635,80	4,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 52301.		8,80	-4,34
	Total do dia:	2.837,16	2.841,50	
30/05/2017	Arrecadação 2931 (lote 867) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	32,74		28,40
30/05/2017	Arrecadação 2933 (lote 867) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	8,19		36,59
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2934 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		10,91	25,68
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 850.		0,43	25,25
30/05/2017	Arrecadação 2932 (lote 867) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	13,64		38,89
30/05/2017	Lançamento contábil 1016 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		38,89	0,00
	Total do dia:	54,57	50,23	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			14,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2265 50501.		56,10	-41,67
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2266 50501.		660,00	-701,67
05/05/2017	Lançamento contábil 1189 ref Resgate da Aplicação Financeira..	716,10		14,43
	Total do dia:	716,10	716,10	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2514 52305.		60,66	-46,23
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 54332.		100,30	-146,53
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2515 52304.		60,66	-207,19
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2534 52308.		62,58	-269,77
23/05/2017	Lançamento contábil 1190 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.335,28		1.065,51
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 11811.		15,15	1.050,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2516 52303.		60,66	989,70
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2533 52309.		190,62	799,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 52301.		243,00	556,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2517 52302.		24,25	531,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2531 52310.		67,50	464,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 39418.		14,95	449,38
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 231454802723163.		191,52	257,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2532 52312.		81,18	176,68
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2536 52306.		60,66	116,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2530 52311.		67,50	48,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 11811.		22,20	26,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2535 52307.		3,09	23,23
	Total do dia:	1.335,28	1.326,48	
31/05/2017	Lançamento contábil 1191 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.604,25	-1.581,02
31/05/2017	Arrecadação 3019 (lote 937) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		-365,68
31/05/2017	Arrecadação 3021 (lote 937) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-61,85
31/05/2017	Arrecadação 3020 (lote 937) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		444,54
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3022 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	39,43
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 13011.		8,80	30,63
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 850.		16,20	14,43
	Total do dia:	2.025,56	2.034,36	
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
02/05/2017	Arrecadação 3102 (lote 965) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	226,25		226,25
02/05/2017	Arrecadação 3104 (lote 965) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	56,57		282,82
02/05/2017	Dedução de arrecadação 3105 (lote 965) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		75,42	207,40
02/05/2017	Arrecadação 3103 (lote 965) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	94,28		301,68
02/05/2017	Lançamento contábil 1064 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		301,68	-0,00
	Total do dia:	377,10	377,10	
03/05/2017	Dedução de arrecadação 3109 (lote 966) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.027,50	-1.027,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 3108 (lote 966) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	770,63		-256,87
03/05/2017	Arrecadação 3106 (lote 966) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.082,52		2.825,65
03/05/2017	Arrecadação 3107 (lote 966) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.284,39		4.110,04
03/05/2017	Lançamento contábil 1065 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.110,04	0,00
	Total do dia:	5.137,54	5.137,54	
04/05/2017	Lançamento contábil 1066 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		675,34	-675,34
04/05/2017	Arrecadação 3110 (lote 967) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	506,50		-168,84
04/05/2017	Arrecadação 3111 (lote 967) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	211,04		42,20
04/05/2017	Arrecadação 3112 (lote 967) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	126,63		168,83
04/05/2017	Dedução de arrecadação 3113 (lote 967) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		168,83	-0,00
	Total do dia:	844,17	844,17	
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 50508.		290,55	-290,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 17828.		100,00	-390,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 50507.		355,75	-746,30
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 50507.		383,09	-1.129,39
05/05/2017	Arrecadação 3116 (lote 968) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	224,47		-904,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2352 50502.		4,80	-909,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 50507.		454,90	-1.364,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 50506.		100,00	-1.464,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 50507.		415,53	-1.880,15
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 50506.		30,04	-1.910,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 50509.		364,77	-2.274,96
05/05/2017	Dedução de arrecadação 3117 (lote 968) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		299,28	-2.574,24
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 50505.		351,00	-2.925,24
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 50509.		250,88	-3.176,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 10919.		179,82	-3.355,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 50508.		246,50	-3.602,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2337 50503.		75,82	-3.678,26
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 50504.		1.260,00	-4.938,26
05/05/2017	Arrecadação 3115 (lote 968) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	374,11		-4.564,15
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 12082.		36,00	-4.600,15
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 50509.		300,83	-4.900,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 12082.		79,20	-4.980,18
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 50507.		593,12	-5.573,30
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 50509.		522,85	-6.096,15
05/05/2017	Lançamento contábil 1067 ref Resgate da Aplicação Financeira..	9.410,31		3.314,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 50508.		324,25	2.989,91
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 17253.		470,00	2.519,91
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 50508.		268,25	2.251,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 10919.		231,89	2.019,77
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 85757.		271,56	1.748,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 50509.		47,15	1.701,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 50507.		57,75	1.643,31
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 50509.		476,86	1.166,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00(Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0			
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2345 50501.		381,07	785,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 50507.		298,32	487,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 5166.		34,44	452,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 50507.		375,15	77,47
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 50509.		775,23	-697,76
05/05/2017	Arrecadação 3114 (lote 968) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	897,86		200,10
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 17828.		100,00	100,10
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 50507.		47,30	52,80
	Total do dia:	10.906,75	10.853,95	
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 50801.		1.191,20	-1.138,40
08/05/2017	Dedução de arrecadação 3121 (lote 969) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		215,31	-1.353,71
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 81609385293088.		320,00	-1.673,71
08/05/2017	Arrecadação 3119 (lote 969) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	269,15		-1.404,56
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2434 OB 50801.	1.191,20		-213,36
08/05/2017	Arrecadação 3118 (lote 969) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	645,96		432,60
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2838 OB 81609385293088.	2.300,00		2.732,60
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 50801.		8,80	2.723,80
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 81609385293088.		2.300,00	423,80
08/05/2017	Lançamento contábil 1068 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.767,51		2.191,31
08/05/2017	Arrecadação 3120 (lote 969) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	161,49		2.352,80
	Total do dia:	6.335,31	4.035,31	
09/05/2017	Dedução de arrecadação 3125 (lote 970) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		147,28	2.205,52
09/05/2017	Arrecadação 3124 (lote 970) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	110,46		2.315,98
09/05/2017	Lançamento contábil 1069 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		589,12	1.726,86
09/05/2017	Arrecadação 3123 (lote 970) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	184,10		1.910,96
09/05/2017	Arrecadação 3122 (lote 970) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	441,84		2.352,80
	Total do dia:	736,40	736,40	
10/05/2017	Lançamento contábil 1070 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.451,57	901,23
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 5000.		140,10	761,13
10/05/2017	Arrecadação 3126 (lote 971) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.384,10		3.145,23
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 51003.		2.831,44	313,79
10/05/2017	Arrecadação 3128 (lote 971) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	596,02		909,81
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 5000.		51,39	858,42
10/05/2017	Lançamento contábil 865 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 11272-0 - Pagto OP 2457, 2458, 2459 e 2460..	518,43		1.376,85
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3129 (lote 971) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		794,69	582,16
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 5000.		248,34	333,82
10/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2462 OB 51003.	2.831,44		3.165,26
10/05/2017	Arrecadação 3127 (lote 971) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	993,37		4.158,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 51001.		8,80	4.149,83
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 51001.		69,80	4.080,03
	Total do dia:	7.323,36	5.596,13	
11/05/2017	Arrecadação 3130 (lote 972) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.602,03		5.682,06
11/05/2017	Arrecadação 3132 (lote 972) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	400,51		6.082,57
11/05/2017	Lançamento contábil 1071 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.136,06	3.946,51
11/05/2017	Arrecadação 3131 (lote 972) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	667,51		4.614,02
11/05/2017	Dedução de arrecadação 3133 (lote 972) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		533,99	4.080,03
	Total do dia:	2.670,05	2.670,05	
12/05/2017	Dedução de arrecadação 3137 (lote 973) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		217,10	3.862,93
12/05/2017	Arrecadação 3135 (lote 973) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	271,39		4.134,32
12/05/2017	Arrecadação 3134 (lote 973) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	651,34		4.785,66
12/05/2017	Arrecadação 3136 (lote 973) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	162,83		4.948,49
12/05/2017	Lançamento contábil 1072 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.971,78		6.920,27
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 51201.		2.831,44	4.088,83
	Total do dia:	3.057,34	3.048,54	
15/05/2017	Dedução de arrecadação 3141 (lote 974) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		83,69	4.005,14
15/05/2017	Lançamento contábil 1073 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		334,78	3.670,36
15/05/2017	Arrecadação 3140 (lote 974) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	62,77		3.733,13
15/05/2017	Arrecadação 3138 (lote 974) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	251,08		3.984,21
15/05/2017	Arrecadação 3139 (lote 974) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	104,62		4.088,83
	Total do dia:	418,47	418,47	
16/05/2017	Lançamento contábil 1074 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.313,98	2.774,85
16/05/2017	Arrecadação 3143 (lote 975) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	38,37		2.813,22
16/05/2017	Dedução de arrecadação 3145 (lote 975) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		30,69	2.782,53
16/05/2017	Arrecadação 3144 (lote 975) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	23,02		2.805,55
16/05/2017	Arrecadação 3142 (lote 975) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	92,08		2.897,63
	Total do dia:	153,47	1.344,67	
17/05/2017	Arrecadação 3146 (lote 976) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	710,66		3.608,29
17/05/2017	Arrecadação 3148 (lote 976) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	177,67		3.785,96
17/05/2017	Lançamento contábil 1075 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		947,56	2.838,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Dedução de arrecadação 3149 (lote 976) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		236,88	2.601,52
17/05/2017	Arrecadação 3147 (lote 976) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	296,11		2.897,63
	Total do dia:	1.184,44	1.184,44	
18/05/2017	Dedução de arrecadação 3153 (lote 977) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		208,63	2.689,00
18/05/2017	Arrecadação 3152 (lote 977) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	156,48		2.845,48
18/05/2017	Arrecadação 3150 (lote 977) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	625,93		3.471,41
18/05/2017	Arrecadação 3151 (lote 977) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	260,81		3.732,22
18/05/2017	Lançamento contábil 1076 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		834,59	2.897,63
	Total do dia:	1.043,22	1.043,22	
19/05/2017	Lançamento contábil 1027 ref Transf. da c/c 11272-0 para a c/c 1129-0..		5.000,00	-2.102,37
19/05/2017	Arrecadação 3154 (lote 978) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	56,09		-2.046,28
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3157 (lote 978) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		18,70	-2.064,98
19/05/2017	Lançamento contábil 1077 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.925,20		2.860,22
19/05/2017	Arrecadação 3156 (lote 978) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	14,03		2.874,25
19/05/2017	Arrecadação 3155 (lote 978) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	23,38		2.897,63
	Total do dia:	5.018,70	5.018,70	
22/05/2017	Dedução de arrecadação 3161 (lote 979) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		205,83	2.691,80
22/05/2017	Arrecadação 3159 (lote 979) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	257,29		2.949,09
22/05/2017	Arrecadação 3160 (lote 979) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	154,37		3.103,46
22/05/2017	Arrecadação 3158 (lote 979) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	617,49		3.720,95
22/05/2017	Lançamento contábil 1078 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.341,75	2.379,20
	Total do dia:	1.029,15	1.547,58	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 52302.		120,35	2.258,85
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 52302.		24,75	2.234,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 52302.		142,51	2.091,59
23/05/2017	Arrecadação 3164 (lote 980) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	56,23		2.147,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 52302.		136,55	2.011,27
23/05/2017	Lançamento contábil 1079 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.750,30		5.761,57
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 52302.		208,05	5.553,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 52302.		102,62	5.450,90
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 52302.		484,51	4.966,39
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 52302.		29,94	4.936,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 52302.		316,37	4.620,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 52302.		158,03	4.462,05
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 52302.		8,80	4.453,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 52302.		161,05	4.292,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 52301.		1.191,20	3.101,00
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 52302.		370,51	2.730,49
23/05/2017	Dedução de arrecadação 3165 (lote 980) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		74,97	2.655,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 52302.		427,51	2.228,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 52302.		158,67	2.069,34
23/05/2017	Arrecadação 3162 (lote 980) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	224,94		2.294,28
23/05/2017	Arrecadação 3163 (lote 980) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	93,72		2.388,00
	Total do dia:	4.125,19	4.116,39	
24/05/2017	Lançamento contábil 1080 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		185,40	2.202,60
24/05/2017	Dedução de arrecadação 3169 (lote 981) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		46,33	2.156,27
24/05/2017	Arrecadação 3168 (lote 981) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	34,76		2.191,03
24/05/2017	Arrecadação 3167 (lote 981) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	57,93		2.248,96
24/05/2017	Arrecadação 3166 (lote 981) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	139,04		2.388,00
	Total do dia:	231,73	231,73	
25/05/2017	Arrecadação 3172 (lote 982) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	46,58		2.434,58
25/05/2017	Lançamento contábil 1081 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		248,44	2.186,14
25/05/2017	Arrecadação 3171 (lote 982) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	77,64		2.263,78
25/05/2017	Arrecadação 3170 (lote 982) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	186,32		2.450,10
25/05/2017	Dedução de arrecadação 3173 (lote 982) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		62,10	2.388,00
	Total do dia:	310,54	310,54	
26/05/2017	Arrecadação 3174 (lote 983) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	253,54		2.641,54
26/05/2017	Arrecadação 3176 (lote 983) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	63,39		2.704,93
26/05/2017	Dedução de arrecadação 3177 (lote 983) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		84,51	2.620,42
26/05/2017	Lançamento contábil 1082 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.638,06	-17,64
26/05/2017	Arrecadação 3175 (lote 983) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	105,64		88,00
	Total do dia:	422,57	2.722,57	
29/05/2017	Lançamento contábil 1083 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		786,58	-698,58
29/05/2017	Arrecadação 3180 (lote 984) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	147,48		-551,10
29/05/2017	Arrecadação 3179 (lote 984) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	245,81		-305,29
29/05/2017	Arrecadação 3178 (lote 984) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	589,93		284,64
29/05/2017	Dedução de arrecadação 3181 (lote 984) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		196,64	88,00
	Total do dia:	983,22	983,22	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3185 (lote 985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		423,25	-335,25
30/05/2017	Arrecadação 3184 (lote 985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	317,44		-17,81
30/05/2017	Arrecadação 3183 (lote 985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	529,07		511,26
30/05/2017	Lançamento contábil 1084 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.693,02	-1.181,76
30/05/2017	Arrecadação 3182 (lote 985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.269,76		88,00
	Total do dia:	2.116,27	2.116,27	
31/05/2017	Arrecadação 3186 (lote 986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.004,22		1.092,22
31/05/2017	Lançamento contábil 1085 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.338,96	-246,74
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3457 13113.		88,00	-334,74
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3189 (lote 986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		334,73	-669,47
31/05/2017	Arrecadação 3188 (lote 986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	251,05		-418,42
31/05/2017	Arrecadação 3187 (lote 986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	418,42		-0,00
	Total do dia:	1.673,69	1.761,69	
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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			660,00
05/05/2017	Lançamento contábil 1023 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 1129-0- Ajuste de fontes dos emp. 2164 e 2165/2017..		716,10	-56,10
05/05/2017	Lançamento contábil 1024 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 1129-0..		1.200,00	-1.256,10
05/05/2017	Lançamento contábil 1034 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.916,10		660,00
	Total do dia:	1.916,10	1.916,10	
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3093 (lote 962) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		525,29	134,71
10/05/2017	Arrecadação 3091 (lote 962) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	656,61		791,32
10/05/2017	Arrecadação 3090 (lote 962) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.575,86		2.367,18
10/05/2017	Arrecadação 3092 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	393,97		2.761,15
10/05/2017	Lançamento contábil 1035 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.074,89	686,26
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 850.		26,26	660,00
	Total do dia:	2.626,44	2.626,44	
19/05/2017	Arrecadação 3096 (lote 963) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	141,72		801,72
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3097 (lote 963) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		188,96	612,76
19/05/2017	Arrecadação 3095 (lote 963) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	236,20		848,96
19/05/2017	Lançamento contábil 1036 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		746,38	102,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00(Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
19/05/2017	Arrecadação 3094 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	566,86		669,44
	Total do dia:	944,78	935,34	
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 850.		9,44	660,00
22/05/2017	Lançamento contábil 1037 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		660,00	-0,00
	Total do dia:	0,00	669,44	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 52301.		8,80	-8,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 87150.		684,00	-692,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 9263.		190,00	-882,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 9263.		205,00	-1.087,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 231454802823177.		435,59	-1.523,39
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 52301.		321,20	-1.844,59
23/05/2017	Lançamento contábil 1039 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.844,59		-0,00
	Total do dia:	1.844,59	1.844,59	
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 850.		5,15	-5,15
30/05/2017	Arrecadação 3099 (lote 964) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	128,79		123,64
30/05/2017	Lançamento contábil 1038 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		406,97	-283,33
30/05/2017	Arrecadação 3098 (lote 964) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	309,09		25,76
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3101 (lote 964) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		103,03	-77,27
30/05/2017	Arrecadação 3100 (lote 964) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	77,27		-0,00
	Total do dia:	515,15	515,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
02/05/2017	Lançamento contábil 1864 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		120.000,00	-120.000,00
02/05/2017	Lançamento contábil 1863 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	120.000,00		0,00
02/05/2017	Lançamento contábil 1044 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 7996-0..		20.000,00	-20.000,00
02/05/2017	Lançamento contábil 1086 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.000,00		0,00
	Total do dia:	140.000,00	140.000,00	
03/05/2017	Lançamento contábil 1087 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.497,62		14.497,62
03/05/2017	Lançamento contábil 1098 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12677-2..		63.000,00	-48.502,38
03/05/2017	Arrecadação 2946 (lote 879) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.156,99		-33.345,39
03/05/2017	Arrecadação 2947 (lote 879) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.094,20		-24.251,19
03/05/2017	Arrecadação 2945 (lote 879) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.376,78		12.125,59
03/05/2017	Dedução de arrecadação 2948 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.125,59	0,00
	Total do dia:	75.125,59	75.125,59	
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 50502.		503,77	-503,77
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 15967.		29.165,00	-29.668,77
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 50502.		140,24	-29.809,01
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 50502.		366,81	-30.175,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2346 051533983374018.		14.302,26	-44.478,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 50502.		110,72	-44.588,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 50502.		168,02	-44.756,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 19585.		1.673,00	-46.429,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 50502.		162,40	-46.592,22
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 50503.		5.600,79	-52.193,01
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 50502.		456,03	-52.649,04
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 19585.		1.852,50	-54.501,54
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 50502.		7,36	-54.508,90
05/05/2017	Lançamento contábil 1088 ref Resgate da Aplicação Financeira..	75.808,89		21.299,99
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 50502.		18,19	21.281,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 50502.		756,39	20.525,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 19585.		3.450,00	17.075,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 50502.		138,80	16.936,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 50502.		370,50	16.566,11
05/05/2017	Lançamento contábil 1025 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0..		8.000,00	8.566,11
05/05/2017	Lançamento contábil 1099 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12071-5..		8.000,00	566,11
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 50502.		424,65	141,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 50502.		123,86	17,60
	Total do dia:	75.808,89	75.791,29	
08/05/2017	Lançamento contábil 1865 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	11.000,00		11.017,60
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 50801.		17.059,53	-6.041,93
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 81618419222033.		3.350,00	-9.391,93
08/05/2017	Lançamento contábil 1089 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.418,33		11.026,40
08/05/2017	Lançamento contábil 1866 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.000,00	26,40
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 50801.		8,80	17,60
	Total do dia:	31.418,33	31.418,33	
09/05/2017	Arrecadação 2949 (lote 880) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	15.741,72		15.759,32
09/05/2017	Dedução de arrecadação 2952 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.247,24	10.512,08
09/05/2017	Lançamento contábil 1090 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.988,96	-10.476,88
09/05/2017	Arrecadação 2950 (lote 880) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.559,05		-3.917,83
09/05/2017	Arrecadação 2951 (lote 880) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.935,43		17,60
	Total do dia:	26.236,20	26.236,20	
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 40460.		4.318,24	-4.300,64
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 40460.		3.544,48	-7.845,12
10/05/2017	Lançamento contábil 1869 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.000,00	-24.845,12
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 40460.		8.267,63	-33.112,75
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 40460.		6.040,13	-39.152,88
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 33088.		7.776,78	-46.929,66
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 40460.		6.299,32	-53.228,98
10/05/2017	Lançamento contábil 1868 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	17.000,00		-36.228,98
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 40460.		1.005,58	-37.234,56
10/05/2017	Lançamento contábil 1091 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.082,58		848,02
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 33088.		830,42	17,60
	Total do dia:	55.082,58	55.082,58	
12/05/2017	Lançamento contábil 1873 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	10.000,00		10.017,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Lançamento contábil 1092 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		20.017,60
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 16846.		1.000,00	19.017,60
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 20637.		9.000,00	10.017,60
12/05/2017	Lançamento contábil 1874 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10.000,00	17,60
	Total do dia:	20.000,00	20.000,00	
16/05/2017	Arrecadação 2955 (lote 881) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	17.597,09		17.614,69
16/05/2017	Arrecadação 2954 (lote 881) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	29.328,49		46.943,18
16/05/2017	Arrecadação 2953 (lote 881) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	70.388,36		117.331,54
16/05/2017	Dedução de arrecadação 2956 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		23.462,78	93.868,76
16/05/2017	Lançamento contábil 1093 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		93.851,16	17,60
	Total do dia:	117.313,94	117.313,94	
19/05/2017	Lançamento contábil 1101 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12677-2..		15.000,00	-14.982,40
19/05/2017	Lançamento contábil 1100 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12071-5..		15.000,00	-29.982,40
19/05/2017	Lançamento contábil 1094 ref Resgate da Aplicação Financeria..	30.000,00		17,60
	Total do dia:	30.000,00	30.000,00	
23/05/2017	Dedução de arrecadação 2960 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		13.469,99	-13.452,39
23/05/2017	Lançamento contábil 1096 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		98.879,97	-112.332,36
23/05/2017	Lançamento contábil 1102 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11283-6..	45.000,00		-67.332,36
23/05/2017	Arrecadação 2957 (lote 882) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	40.409,98		-26.922,38
23/05/2017	Lançamento contábil 1879 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..	120.000,00		93.077,62
23/05/2017	Lançamento contábil 1881 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..	17.000,00		110.077,62
23/05/2017	Lançamento contábil 1882 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..	10.000,00		120.077,62
23/05/2017	Lançamento contábil 1878 ref Estorno - Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		10.000,00	110.077,62
23/05/2017	Lançamento contábil 1877 ref Estorno - Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		17.000,00	93.077,62
23/05/2017	Lançamento contábil 1875 ref Estorno - Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		120.000,00	-26.922,38
23/05/2017	Arrecadação 2959 (lote 882) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.102,49		-16.819,89
23/05/2017	Lançamento contábil 1876 ref Estorno - Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		11.000,00	-27.819,89
23/05/2017	Lançamento contábil 1880 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..	11.000,00		-16.819,89
23/05/2017	Arrecadação 2958 (lote 882) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	16.837,49		17,60
	Total do dia:	270.349,96	270.349,96	
30/05/2017	Arrecadação 2963 (lote 883) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.517,98		8.535,58
30/05/2017	Arrecadação 2962 (lote 883) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	14.196,63		22.732,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.10.00.00.00.00(Conta: 3876 B.B. - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
30/05/2017	Lançamento contábil 1097 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45.429,21	-22.697,00
30/05/2017	Arrecadação 2961 (lote 883) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	34.071,90		11.374,90
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2964 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		11.357,30	17,60
	Total do dia:	56.786,51	56.786,51	
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3460 13113.		17,60	-0,00
	Total do dia:	0,00	17,60	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.11.00.00.00.00(Conta: 3877 B.B. - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
02/05/2017	Arrecadação 2458 (lote 754) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,35		1,35
02/05/2017	Arrecadação 2455 (lote 754) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		7,35
02/05/2017	Arrecadação 2453 (lote 754) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		8,85
02/05/2017	Arrecadação 2456 (lote 754) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,34		9,19
02/05/2017	Arrecadação 2457 (lote 754) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,56		9,75
02/05/2017	Lançamento contábil 1130 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12,25	-2,50
02/05/2017	Arrecadação 2454 (lote 754) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		0,00
	Total do dia:	12,25	12,25	
03/05/2017	Arrecadação 2469 (lote 756) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	32,50		32,50
03/05/2017	Arrecadação 2472 (lote 756) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	11,86		44,36
03/05/2017	Arrecadação 2467 (lote 756) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,13		52,49
03/05/2017	Lançamento contábil 1131 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		73,94	-21,45
03/05/2017	Arrecadação 2468 (lote 756) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,54		-7,91
03/05/2017	Arrecadação 2470 (lote 756) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,97		-4,94
03/05/2017	Arrecadação 2471 (lote 756) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	4,94		0,00
	Total do dia:	73,94	73,94	
04/05/2017	Lançamento contábil 1132 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	-10,00
04/05/2017	Arrecadação 2681 (lote 812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-7,50
04/05/2017	Arrecadação 2682 (lote 812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-1,50
04/05/2017	Arrecadação 2680 (lote 812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		0,00
	Total do dia:	10,00	10,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Arrecadação 2502 (lote 759) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		1,50
05/05/2017	Arrecadação 2505 (lote 759) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		1,56
05/05/2017	Arrecadação 2506 (lote 759) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		1,67
05/05/2017	Lançamento contábil 1133 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,42	-8,75
05/05/2017	Arrecadação 2504 (lote 759) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-2,75
05/05/2017	Arrecadação 2507 (lote 759) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,25		-2,50
05/05/2017	Arrecadação 2503 (lote 759) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		0,00
	Total do dia:	10,42	10,42	
08/05/2017	Arrecadação 2516 (lote 761) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,12		0,12
08/05/2017	Arrecadação 2517 (lote 761) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,21		0,33
08/05/2017	Arrecadação 2513 (lote 761) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		1,08
08/05/2017	Lançamento contábil 1134 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,83	-4,75
08/05/2017	Arrecadação 2515 (lote 761) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-1,75
08/05/2017	Arrecadação 2518 (lote 761) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,50		-1,25
08/05/2017	Arrecadação 2514 (lote 761) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		0,00
	Total do dia:	5,83	5,83	
11/05/2017	Arrecadação 2683 (lote 813) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		2,25
11/05/2017	Arrecadação 2684 (lote 813) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		6,00
11/05/2017	Arrecadação 2685 (lote 813) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		15,00
11/05/2017	Lançamento contábil 1135 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15,00	0,00
	Total do dia:	15,00	15,00	
12/05/2017	Arrecadação 2725 (lote 816) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	9,47		9,47
12/05/2017	Arrecadação 2721 (lote 816) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,25		24,72
12/05/2017	Lançamento contábil 1136 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		139,54	-114,82
12/05/2017	Arrecadação 2726 (lote 816) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	22,71		-92,11
12/05/2017	Arrecadação 2723 (lote 816) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	61,01		-31,10
12/05/2017	Arrecadação 2722 (lote 816) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,42		-5,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Arrecadação 2724 (lote 816) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,68		0,00
	Total do dia:	139,54	139,54	
16/05/2017	Arrecadação 2728 (lote 817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		2,50
16/05/2017	Arrecadação 2729 (lote 817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		8,50
16/05/2017	Arrecadação 2727 (lote 817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		10,00
16/05/2017	Lançamento contábil 1137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,00	0,00
	Total do dia:	10,00	10,00	
17/05/2017	Arrecadação 2734 (lote 818) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,29		0,29
17/05/2017	Arrecadação 2732 (lote 818) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		9,29
17/05/2017	Arrecadação 2735 (lote 818) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,68		9,97
17/05/2017	Arrecadação 2731 (lote 818) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		13,72
17/05/2017	Arrecadação 2730 (lote 818) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		15,97
17/05/2017	Arrecadação 2733 (lote 818) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,17		16,14
17/05/2017	Lançamento contábil 1138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16,14	0,00
	Total do dia:	16,14	16,14	
18/05/2017	Arrecadação 2737 (lote 819) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	27,50		27,50
18/05/2017	Arrecadação 2741 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,26		27,76
18/05/2017	Arrecadação 2738 (lote 819) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	66,00		93,76
18/05/2017	Arrecadação 2739 (lote 819) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		93,82
18/05/2017	Lançamento contábil 1139 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		110,43	-16,61
18/05/2017	Arrecadação 2736 (lote 819) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16,50		-0,11
18/05/2017	Arrecadação 2740 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		0,00
	Total do dia:	110,43	110,43	
19/05/2017	Lançamento contábil 1140 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.688,72		5.688,72
19/05/2017	Arrecadação 2742 (lote 820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,69		5.735,41
19/05/2017	Lançamento contábil 1148 ref Transf. da c/c 12.295-5 para a c/c 15800-3..		6.000,00	-264,59
19/05/2017	Arrecadação 2743 (lote 820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	77,82		-186,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Arrecadação 2744 (lote 820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	186,77		-0,00
	Total do dia:	6.000,00	6.000,00	
22/05/2017	Arrecadação 2746 (lote 821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,23		35,23
22/05/2017	Arrecadação 2747 (lote 821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	84,53		119,76
22/05/2017	Lançamento contábil 1141 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		140,90	-21,14
22/05/2017	Arrecadação 2745 (lote 821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,14		-0,00
	Total do dia:	140,90	140,90	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 52304.		81,53	-81,53
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 14882.		125,00	-206,53
23/05/2017	Arrecadação 2764 (lote 823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	301,68		95,15
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 15211.		24,00	71,15
23/05/2017	Lançamento contábil 1142 ref Resgate da Aplicação Financeira..	390,72		461,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 52303.		81,53	380,34
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 15211.		12,00	368,34
23/05/2017	Arrecadação 2762 (lote 823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	75,42		443,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2518 52301.		73,45	370,31
23/05/2017	Arrecadação 2763 (lote 823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	125,70		496,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 15211.		125,00	371,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 52302.		371,01	-0,00
	Total do dia:	893,52	893,52	
24/05/2017	Arrecadação 2781 (lote 825) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		0,13
24/05/2017	Lançamento contábil 1143 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.744,69	-1.744,56
24/05/2017	Arrecadação 2777 (lote 825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	261,62		-1.482,94
24/05/2017	Arrecadação 2780 (lote 825) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		-1.482,86
24/05/2017	Arrecadação 2779 (lote 825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.046,50		-436,36
24/05/2017	Arrecadação 2778 (lote 825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	436,04		-0,32
24/05/2017	Arrecadação 2782 (lote 825) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,32		-0,00
	Total do dia:	1.744,69	1.744,69	
25/05/2017	Arrecadação 2689 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		1,50
25/05/2017	Arrecadação 2688 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		7,50
25/05/2017	Arrecadação 2691 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		13,50
25/05/2017	Arrecadação 2687 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		16,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Arrecadação 2686 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		17,50
25/05/2017	Lançamento contábil 1144 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,00	-2,50
25/05/2017	Arrecadação 2690 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-0,00
	Total do dia:	20,00	20,00	
26/05/2017	Lançamento contábil 1145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,03	-5,03
26/05/2017	Arrecadação 2880 (lote 839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-5,02
26/05/2017	Arrecadação 2877 (lote 839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-4,27
26/05/2017	Arrecadação 2881 (lote 839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		-4,25
26/05/2017	Arrecadação 2878 (lote 839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-3,00
26/05/2017	Arrecadação 2879 (lote 839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-0,00
	Total do dia:	5,03	5,03	
29/05/2017	Lançamento contábil 1146 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,05	-5,05
29/05/2017	Arrecadação 2886 (lote 840) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-5,04
29/05/2017	Arrecadação 2883 (lote 840) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-3,79
29/05/2017	Arrecadação 2887 (lote 840) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		-3,76
29/05/2017	Arrecadação 2884 (lote 840) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-0,76
29/05/2017	Arrecadação 2882 (lote 840) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-0,01
29/05/2017	Arrecadação 2885 (lote 840) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-0,00
	Total do dia:	5,05	5,05	
31/05/2017	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,06		15,06
31/05/2017	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,27		21,33
31/05/2017	Arrecadação 2888 (lote 841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,76		25,09
31/05/2017	Arrecadação 2892 (lote 841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,52		27,61
31/05/2017	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,51		29,12
31/05/2017	Lançamento contábil 1147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		35,17	-6,05
31/05/2017	Arrecadação 2893 (lote 841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,05		-0,00
	Total do dia:	35,17	35,17	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00(Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			111,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 50502.		147,60	-36,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2140 50501.		60,66	-96,87
05/05/2017	Lançamento contábil 1199 ref Resgate da Aplicação Financeira..	216,31		119,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 50502.		3,73	115,71
	Total do dia:	216,31	211,99	
19/05/2017	Lançamento contábil 1200 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.995,52	-5.879,81
19/05/2017	Lançamento contábil 1148 ref Transf. da c/c 12.295-5 para a c/c 15800-3..	6.000,00		120,19
	Total do dia:	6.000,00	5.995,52	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 65570.		1.209,50	-1.089,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2540 52303.		129,01	-1.218,32
23/05/2017	Lançamento contábil 1201 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.941,90		3.723,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 52304.		8,80	3.714,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2541 52301.		194,83	3.519,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 52304.		3.191,20	328,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2542 52302.		208,56	120,19
	Total do dia:	4.941,90	4.941,90	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2825 52601.		61,96	58,23
26/05/2017	Lançamento contábil 1202 ref Resgate da Aplicação Financeira..	61,96		120,19
	Total do dia:	61,96	61,96	
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 13113.		8,80	111,39
	Total do dia:	0,00	8,80	

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				
05/05/2017	Lançamento contábil 1203 ref Resgate da Aplicação Financeira..	121,32		121,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2143 50501.		121,32	0,00
	Total do dia:	121,32	121,32	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2822 52601.		124,15	-124,15
26/05/2017	Lançamento contábil 1204 ref Resgate da Aplicação Financeira..	124,15		0,00
	Total do dia:	124,15	124,15	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			20.511,74
02/05/2017	Lançamento contábil 966 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 72-0.	270.000,00		290.511,74
02/05/2017	Arrecadação 2462 (lote 755) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	649,52		291.161,26
02/05/2017	Arrecadação 2460 (lote 755) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		291.182,54
02/05/2017	Arrecadação 2463 (lote 755) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,70		291.199,24
02/05/2017	Arrecadação 2464 (lote 755) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	324,00		291.523,24
02/05/2017	Arrecadação 2466 (lote 755) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,01		291.526,25
02/05/2017	Arrecadação 2461 (lote 755) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		291.577,30
02/05/2017	Lançamento contábil 944 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		271.075,43	20.501,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
02/05/2017	Arrecadação 2465 (lote 755) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,60		20.556,47
02/05/2017	Arrecadação 2459 (lote 755) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		20.569,24
	Total do dia:	271.132,93	271.075,43	
03/05/2017	Lançamento contábil 945 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		272.842,81	-252.273,57
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,94		-252.261,63
03/05/2017	Arrecadação 2478 (lote 757) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-252.238,25
03/05/2017	Arrecadação 2474 (lote 757) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		-252.216,97
03/05/2017	Arrecadação 2476 (lote 757) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,33		-252.192,64
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	52,00		-252.140,64
03/05/2017	Arrecadação 2473 (lote 757) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		-252.127,87
03/05/2017	Arrecadação 2480 (lote 757) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	52,26		-252.075,61
03/05/2017	Arrecadação 2477 (lote 757) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	844,56		-251.231,05
03/05/2017	Arrecadação 2475 (lote 757) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		-251.180,00
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	227,24		-250.952,76
03/05/2017	Lançamento contábil 967 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 72-0.	270.000,00		19.047,24
03/05/2017	Arrecadação 2479 (lote 757) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.647,00		20.694,24
	Total do dia:	272.967,81	272.842,81	
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,40		20.704,64
04/05/2017	Arrecadação 2489 (lote 758) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.022,00		22.726,64
04/05/2017	Arrecadação 2490 (lote 758) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,60		22.729,24
04/05/2017	Arrecadação 2485 (lote 758) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	105,23		22.834,47
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,30		22.843,77
04/05/2017	Arrecadação 2500 (lote 758) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	6,87		22.850,64
04/05/2017	Arrecadação 2488 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	76,82		22.927,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,21		22.964,67
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,50		22.980,17
04/05/2017	Arrecadação 2499 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,18		22.983,35
04/05/2017	Arrecadação 2498 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	133,89		23.117,24
04/05/2017	Arrecadação 2486 (lote 758) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	252,53		23.369,77
04/05/2017	Lançamento contábil 946 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		276.382,87	-253.013,10
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,34		-253.008,76
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		-253.006,92
04/05/2017	Arrecadação 2487 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	3.637,68		-249.369,24
04/05/2017	Arrecadação 2501 (lote 758) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,16		-249.369,08
04/05/2017	Arrecadação 2484 (lote 758) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	63,14		-249.305,94
04/05/2017	Lançamento contábil 968 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 72-0.	270.000,00		20.694,06
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		20.700,74
	Total do dia:	276.389,37	276.382,87	
05/05/2017	Arrecadação 2512 (lote 760) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,81		20.705,55
05/05/2017	Lançamento contábil 1743 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		813.918,24	-793.212,69
05/05/2017	Arrecadação 2511 (lote 760) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	6,87		-793.205,82
05/05/2017	Lançamento contábil 947 ref Resgate da Aplicação Financeira..	827.197,82		33.992,00
05/05/2017	Arrecadação 2510 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	90,00		34.082,00
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 158.		13.513,33	20.568,67
05/05/2017	Arrecadação 2509 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,18		20.571,85
05/05/2017	Arrecadação 2508 (lote 760) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	133,89		20.705,74
	Total do dia:	827.436,57	827.431,57	
08/05/2017	Arrecadação 2519 (lote 762) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	800,28		21.506,02
08/05/2017	Lançamento contábil 948 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		795,28	20.710,74
	Total do dia:	800,28	795,28	
09/05/2017	Arrecadação 2524 (lote 763) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,08		20.713,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
09/05/2017	Arrecadação 2523 (lote 763) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		20.714,00
09/05/2017	Arrecadação 2522 (lote 763) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,32		20.721,32
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,95		20.744,27
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,83		20.750,10
09/05/2017	Arrecadação 2521 (lote 763) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		20.753,44
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,13		20.758,57
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,09		20.761,66
09/05/2017	Arrecadação 2520 (lote 763) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		20.902,42
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,57		20.911,99
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	12,30		20.924,29
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,74		20.930,03
09/05/2017	Lançamento contábil 949 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		211,79	20.718,24
	Total do dia:	219,29	211,79	
10/05/2017	Lançamento contábil 950 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		562,90	20.155,34
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,86		20.165,20
10/05/2017	Arrecadação 2540 (lote 764) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	124,05		20.289,25
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	49,61		20.338,86
10/05/2017	Arrecadação 2533 (lote 764) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		20.342,20
10/05/2017	Arrecadação 2536 (lote 764) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,41		20.354,61
10/05/2017	Lançamento contábil 1868 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		17.000,00	3.354,61
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,14		3.434,75
10/05/2017	Arrecadação 2534 (lote 764) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,41		3.442,16
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,40		3.475,56
10/05/2017	Arrecadação 2532 (lote 764) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		3.616,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,04		3.636,36
10/05/2017	Arrecadação 2535 (lote 764) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		3.636,54
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,02		3.652,56
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,68		3.673,24
	Total do dia:	517,90	17.562,90	
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,32		3.691,56
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	20,58		3.712,14
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,89		3.728,03
11/05/2017	Arrecadação 2545 (lote 765) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,14		3.733,17
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,59		3.740,76
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,57		3.749,33
11/05/2017	Lançamento contábil 951 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.002,52		13.751,85
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,96		13.795,81
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,99		13.806,80
	Total do dia:	10.133,56	0,00	
12/05/2017	Arrecadação 2555 (lote 766) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	840,00		14.646,80
12/05/2017	Arrecadação 2553 (lote 766) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	210,00		14.856,80
12/05/2017	Arrecadação 2556 (lote 766) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	65,15		14.921,95
12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	264,85		15.186,80
12/05/2017	Lançamento contábil 1873 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..		10.000,00	5.186,80
12/05/2017	Lançamento contábil 952 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.722,50	3.464,30
12/05/2017	Arrecadação 2554 (lote 766) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	350,00		3.814,30
	Total do dia:	1.730,00	11.722,50	
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,60		3.817,90
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,70		3.854,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Arrecadação 2558 (lote 767) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	37,00		3.891,60
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	179,51		4.071,11
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	44,88		4.115,99
15/05/2017	Arrecadação 2559 (lote 767) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,18		4.125,17
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	74,80		4.199,97
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		4.200,70
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,30		4.216,00
15/05/2017	Lançamento contábil 953 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		391,70	3.824,30
	Total do dia:	401,70	391,70	
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,50		3.833,80
16/05/2017	Arrecadação 2570 (lote 768) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		3.973,80
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,61		4.006,41
16/05/2017	Arrecadação 2569 (lote 768) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	643,26		4.649,67
16/05/2017	Arrecadação 2571 (lote 768) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,38		4.652,05
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,96		4.656,01
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,59		4.669,60
16/05/2017	Arrecadação 2581 (lote 768) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	420,90		5.090,50
16/05/2017	Arrecadação 3240 (lote 993) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.086,56		14.177,06
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,15		14.185,21
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	188,58		14.373,79
16/05/2017	Arrecadação 2568 (lote 768) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	268,03		14.641,82
16/05/2017	Arrecadação 2582 (lote 768) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		14.645,16
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,38		14.645,54
16/05/2017	Arrecadação 2584 (lote 768) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,21		14.645,75
16/05/2017	Arrecadação 2574 (lote 768) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	326,65		14.972,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,31		14.973,71
16/05/2017	Arrecadação 2583 (lote 768) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,63		14.999,34
16/05/2017	Arrecadação 2567 (lote 768) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	160,82		15.160,16
16/05/2017	Lançamento contábil 954 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.321,86	3.838,30
	Total do dia:	11.335,86	11.321,86	
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,58		3.855,88
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 2264.		1.894,79	1.961,09
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	29,81		1.990,90
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,43		2.003,33
17/05/2017	Arrecadação 2588 (lote 769) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		2.006,76
17/05/2017	Arrecadação 2619 (lote 771) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,23		2.015,99
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	42,19		2.058,18
17/05/2017	Arrecadação 2620 (lote 771) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,14		2.080,32
17/05/2017	Arrecadação 2618 (lote 771) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,54		2.085,86
17/05/2017	Arrecadação 2591 (lote 769) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	220,72		2.306,58
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,55		2.326,13
17/05/2017	Arrecadação 2590 (lote 769) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		2.339,84
17/05/2017	Arrecadação 2592 (lote 769) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,46		2.347,30
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,55		2.357,85
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 2266.		6.347,14	-3.989,29
17/05/2017	Arrecadação 2589 (lote 769) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,71		-3.983,58
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,82		-3.969,76
17/05/2017	Arrecadação 2587 (lote 769) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		-2.769,76
17/05/2017	Arrecadação 2585 (lote 769) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		-2.469,76
17/05/2017	Lançamento contábil 955 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.817,06		3.347,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Arrecadação 2586 (lote 769) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		3.847,30
	Total do dia:	8.250,93	8.241,93	
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	279,05		4.126,35
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	116,27		4.242,62
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,52		4.244,14
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,33		4.293,47
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,66		4.297,13
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	705,94		5.003,07
18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,91		5.003,98
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	294,14		5.298,12
18/05/2017	Arrecadação 2621 (lote 772) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	69,76		5.367,88
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	176,49		5.544,37
18/05/2017	Arrecadação 2625 (lote 772) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,62		5.544,99
18/05/2017	Lançamento contábil 956 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.781,86	3.763,13
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	26,26		3.789,39
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	49,28		3.838,67
18/05/2017	Arrecadação 2626 (lote 772) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,49		3.840,16
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,77		3.856,93
18/05/2017	Arrecadação 2624 (lote 772) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,37		3.857,30
	Total do dia:	1.791,86	1.781,86	
19/05/2017	Arrecadação 3046 (lote 953) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		3.899,30
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,71		3.923,01
19/05/2017	Arrecadação 2603 (lote 770) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		3.926,35
19/05/2017	Arrecadação 3042 (lote 953) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	19,84		3.946,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Arrecadação 3044 (lote 953) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	79,36		4.025,55
19/05/2017	Arrecadação 2601 (lote 770) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,24		4.038,79
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,81		4.039,60
19/05/2017	Lançamento contábil 957 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		436,77	3.602,83
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,82		3.697,65
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,25		3.700,90
19/05/2017	Arrecadação 2608 (lote 770) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,41		3.701,31
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,51		3.740,82
19/05/2017	Arrecadação 2604 (lote 770) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,58		3.747,40
19/05/2017	Arrecadação 2600 (lote 770) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,94		3.755,34
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,96		3.766,30
19/05/2017	Arrecadação 3047 (lote 953) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		3.778,39
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,25		3.787,64
19/05/2017	Arrecadação 3045 (lote 953) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		3.790,98
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,60		3.793,58
19/05/2017	Arrecadação 2607 (lote 770) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,24		3.793,82
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,35		3.795,17
19/05/2017	Arrecadação 3043 (lote 953) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	33,07		3.828,24
19/05/2017	Arrecadação 2609 (lote 770) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	0,98		3.829,22
19/05/2017	Arrecadação 2602 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	31,77		3.860,99
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	26,31		3.887,30
	Total do dia:	466,77	436,77	
22/05/2017	Arrecadação 3050 (lote 954) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	32,00		3.919,30
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,48		3.919,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
22/05/2017	Arrecadação 2748 (lote 822) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	99,30		4.019,08
22/05/2017	Lançamento contábil 958 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.088,52	-17.069,44
22/05/2017	Arrecadação 2751 (lote 822) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	161,23		-16.908,21
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,04		-16.899,17
22/05/2017	Arrecadação 3052 (lote 954) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-16.871,17
22/05/2017	Arrecadação 2749 (lote 822) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	165,50		-16.705,67
22/05/2017	Arrecadação 3048 (lote 954) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	8,00		-16.697,67
22/05/2017	Arrecadação 2754 (lote 822) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,99		-16.695,68
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,06		-16.680,62
22/05/2017	Arrecadação 2750 (lote 822) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	397,21		-16.283,41
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		-16.281,19
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	36,14		-16.245,05
22/05/2017	Arrecadação 3049 (lote 954) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,34		-16.231,71
22/05/2017	Arrecadação 2752 (lote 822) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-16.208,33
22/05/2017	Lançamento contábil 1888 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.816,79		-391,54
22/05/2017	Arrecadação 3051 (lote 954) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		-389,31
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,31		-386,00
22/05/2017	Lançamento contábil 970 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 672001-5.		12,58	-398,58
22/05/2017	Arrecadação 2753 (lote 822) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		21,42
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,94		29,36
22/05/2017	Arrecadação 3053 (lote 954) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		37,42
22/05/2017	Lançamento contábil 1166 ref Estorno - Transferência da c/c 72-0 para a c/c 672001-5.	12,58		50,00
	Total do dia:	17.263,80	21.101,10	
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,96		111,96
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		115,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,94		121,24
23/05/2017	Arrecadação 2765 (lote 824) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	42,03		163,27
23/05/2017	Arrecadação 2769 (lote 824) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,56		166,83
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	14,24		181,07
23/05/2017	Lançamento contábil 1889 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.816,79	-15.635,72
23/05/2017	Arrecadação 2767 (lote 824) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	168,10		-15.467,62
23/05/2017	Lançamento contábil 1877 ref Estorno - Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	17.000,00		1.532,38
23/05/2017	Lançamento contábil 979 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6..		10,00	1.522,38
23/05/2017	Lançamento contábil 971 ref Transferência da c/c 110-6 para a c/c72-0.	10,00		1.532,38
23/05/2017	Arrecadação 2766 (lote 824) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	70,04		1.602,42
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		1.617,91
23/05/2017	Arrecadação 2768 (lote 824) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		1.627,93
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,82		1.653,75
23/05/2017	Lançamento contábil 1878 ref Estorno - Transf. da c/c 72-0 para a c/c 11283-6 - Ajuste Estouro da Conta..	10.000,00		11.653,75
23/05/2017	Lançamento contábil 959 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		373,00	11.280,75
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,76		11.281,51
	Total do dia:	27.431,30	16.199,79	
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,38		11.302,89
24/05/2017	Arrecadação 2784 (lote 826) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	341,79		11.644,68
24/05/2017	Arrecadação 2783 (lote 826) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	205,07		11.849,75
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,56		11.855,31
24/05/2017	Arrecadação 2786 (lote 826) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	46,76		11.902,07
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,24		11.903,31
24/05/2017	Arrecadação 3058 (lote 955) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		12.029,31
24/05/2017	Lançamento contábil 960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.843,86	10.185,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	85,51		10.270,96
24/05/2017	Arrecadação 3059 (lote 955) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		10.307,23
24/05/2017	Arrecadação 3057 (lote 955) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		10.317,25
24/05/2017	Arrecadação 2787 (lote 826) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,75		10.322,00
24/05/2017	Arrecadação 3054 (lote 955) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	27,25		10.349,25
24/05/2017	Arrecadação 2785 (lote 826) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	820,29		11.169,54
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	19,02		11.188,56
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,92		11.196,48
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,63		11.232,11
24/05/2017	Arrecadação 3055 (lote 955) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	45,41		11.277,52
24/05/2017	Arrecadação 3056 (lote 955) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	108,99		11.386,51
	Total do dia:	1.948,86	1.843,86	
25/05/2017	Arrecadação 3194 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	133,59		11.520,10
25/05/2017	Arrecadação 3206 (lote 987) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	2,74		11.522,84
25/05/2017	Arrecadação 3195 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	320,60		11.843,44
25/05/2017	Arrecadação 3199 (lote 987) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	703,80		12.547,24
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	168,91		12.716,15
25/05/2017	Arrecadação 3223 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,30		12.725,45
25/05/2017	Arrecadação 3202 (lote 987) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	224,00		12.949,45
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,11		12.964,56
25/05/2017	Lançamento contábil 961 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.821,65	8.142,91
25/05/2017	Arrecadação 3197 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,29		8.145,20
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,02		8.174,22
25/05/2017	Arrecadação 3209 (lote 987) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,67		8.174,89
25/05/2017	Arrecadação 3196 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,37		8.176,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
25/05/2017	Arrecadação 3204 (lote 987) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,69		8.176,95
25/05/2017	Arrecadação 3207 (lote 987) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,17		8.177,12
25/05/2017	Arrecadação 3203 (lote 987) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	64,48		8.241,60
25/05/2017	Arrecadação 3212 (lote 987) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,07		8.250,67
25/05/2017	Arrecadação 3211 (lote 987) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,81		8.251,48
25/05/2017	Arrecadação 3224 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,33		8.273,81
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	111,79		8.385,60
25/05/2017	Arrecadação 3193 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	80,15		8.465,75
25/05/2017	Arrecadação 3201 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	98,49		8.564,24
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,38		8.591,62
25/05/2017	Arrecadação 3191 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	474,57		9.066,19
25/05/2017	Arrecadação 3210 (lote 987) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	40,76		9.106,95
25/05/2017	Arrecadação 3222 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,58		9.112,53
25/05/2017	Arrecadação 3208 (lote 987) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,28		9.112,81
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,27		9.149,08
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	116,09		9.265,17
25/05/2017	Arrecadação 3192 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.138,97		10.404,14
25/05/2017	Arrecadação 3190 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	284,74		10.688,88
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	703,80		11.392,68
25/05/2017	Arrecadação 3198 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	5,49		11.398,17
25/05/2017	Arrecadação 3205 (lote 987) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,15		11.399,32
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,37		11.447,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
25/05/2017	Arrecadação 3200 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,82		11.465,51
	Total do dia:	4.900,65	4.821,65	
26/05/2017	Arrecadação 2798 (lote 827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	37,86		11.503,37
26/05/2017	Arrecadação 3062 (lote 956) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	275,41		11.778,78
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		11.785,46
26/05/2017	Arrecadação 3065 (lote 956) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		11.837,85
26/05/2017	Arrecadação 3060 (lote 956) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	68,85		11.906,70
26/05/2017	Lançamento contábil 962 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.910,82	9.995,88
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,21		10.044,09
26/05/2017	Arrecadação 3064 (lote 956) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		10.226,09
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	34,37		10.260,46
26/05/2017	Arrecadação 2796 (lote 827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	220,34		10.480,80
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	14,32		10.495,12
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,96		10.497,08
26/05/2017	Arrecadação 2800 (lote 827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,59		10.505,67
26/05/2017	Arrecadação 3063 (lote 956) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	14,48		10.520,15
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	115,70		10.635,85
26/05/2017	Arrecadação 2797 (lote 827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	528,80		11.164,65
26/05/2017	Arrecadação 2799 (lote 827) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,48		11.242,13
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,92		11.271,05
26/05/2017	Arrecadação 3061 (lote 956) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	114,76		11.385,81
26/05/2017	Arrecadação 2795 (lote 827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	132,20		11.518,01
	Total do dia:	1.963,32	1.910,82	
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	97,42		11.615,43
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		11.616,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
29/05/2017	Arrecadação 3066 (lote 957) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	105,92		11.722,87
29/05/2017	Lançamento contábil 963 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.902,24	8.820,63
29/05/2017	Arrecadação 3071 (lote 957) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	84,63		8.905,26
29/05/2017	Arrecadação 3068 (lote 957) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	423,66		9.328,92
29/05/2017	Arrecadação 2813 (lote 828) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	79,22		9.408,14
29/05/2017	Arrecadação 2810 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	708,86		10.117,00
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		10.123,68
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	58,45		10.182,13
29/05/2017	Arrecadação 3070 (lote 957) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	294,00		10.476,13
29/05/2017	Arrecadação 3067 (lote 957) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	176,53		10.652,66
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	53,77		10.706,43
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,40		10.728,83
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	233,81		10.962,64
29/05/2017	Arrecadação 3069 (lote 957) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		10.986,02
29/05/2017	Arrecadação 2814 (lote 828) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,44		10.999,46
29/05/2017	Arrecadação 2812 (lote 828) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	31,18		11.030,64
29/05/2017	Arrecadação 2808 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	177,21		11.207,85
29/05/2017	Arrecadação 2809 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	295,36		11.503,21
29/05/2017	Arrecadação 2811 (lote 828) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	100,80		11.604,01
	Total do dia:	2.988,24	2.902,24	
30/05/2017	Arrecadação 2827 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		12.128,98
30/05/2017	Arrecadação 2824 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.590,86		13.719,84
30/05/2017	Arrecadação 2826 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		13.938,58
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,17		13.996,75
30/05/2017	Arrecadação 3077 (lote 958) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		14.069,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
30/05/2017	Arrecadação 2828 (lote 829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	67,94		14.137,23
30/05/2017	Lançamento contábil 964 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.890,34	9.246,89
30/05/2017	Arrecadação 2838 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,78		9.269,67
30/05/2017	Arrecadação 2825 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		9.400,91
30/05/2017	Arrecadação 2823 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	662,86		10.063,77
30/05/2017	Arrecadação 3076 (lote 958) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		10.315,77
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,74		10.318,51
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,42		10.354,93
30/05/2017	Arrecadação 2829 (lote 829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,10		10.364,03
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,62		10.503,65
30/05/2017	Arrecadação 3074 (lote 958) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	381,41		10.885,06
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,17		10.900,23
30/05/2017	Arrecadação 2837 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,67		10.913,90
30/05/2017	Arrecadação 2822 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	397,72		11.311,62
30/05/2017	Arrecadação 3072 (lote 958) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	95,35		11.406,97
30/05/2017	Arrecadação 3073 (lote 958) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	158,92		11.565,89
30/05/2017	Arrecadação 3075 (lote 958) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,04		11.585,93
30/05/2017	Arrecadação 2839 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,66		11.640,59
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,02		11.650,61
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,90		11.685,51
	Total do dia:	4.971,84	4.890,34	
31/05/2017	Lançamento contábil 1164 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 3233 - Ajuste de Fonte de Recursos..		8,65	11.676,86
31/05/2017	Arrecadação 2841 (lote 830) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	489,38		12.166,24
31/05/2017	Arrecadação 3081 (lote 959) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,06		12.186,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2842 (lote 830) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.174,49		13.360,79
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,50		13.369,29
31/05/2017	Lançamento contábil 965 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.086,66	-4.717,37
31/05/2017	Lançamento contábil 1167 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 3234 - Ajuste de Fonte de Recursos.		17,30	-4.734,67
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	33,99		-4.700,68
31/05/2017	Arrecadação 3080 (lote 959) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	417,29		-4.283,39
31/05/2017	Lançamento contábil 1182 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4		991,07	-5.274,46
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-5.271,12
31/05/2017	Arrecadação 2847 (lote 830) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,97		-5.268,15
31/05/2017	Arrecadação 3078 (lote 959) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	104,32		-5.163,83
31/05/2017	Arrecadação 2844 (lote 830) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	63,50		-5.100,33
31/05/2017	Arrecadação 2843 (lote 830) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-4.959,57
31/05/2017	Lançamento contábil 924 ref Transf. da C/C 624001-3 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 05/2017..	14.905,95		9.946,38
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	11,88		9.958,26
31/05/2017	Arrecadação 2845 (lote 830) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	17,52		9.975,78
31/05/2017	Arrecadação 2840 (lote 830) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	293,63		10.269,41
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,95		10.274,36
31/05/2017	Arrecadação 3083 (lote 959) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		10.346,90
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,14		10.348,04
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 13130.		878,50	9.469,54
31/05/2017	Arrecadação 3079 (lote 959) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	173,87		9.643,41
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,17		9.657,58
31/05/2017	Arrecadação 2846 (lote 830) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,41		9.657,99
31/05/2017	Lançamento contábil 1181 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 3214.		30,00	9.627,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 3082 (lote 959) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		9.879,99
Total do dia:		18.206,66	20.012,18	
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				
24/05/2017	Lançamento contábil 1205 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.392,82	-3.392,82
24/05/2017	Arrecadação 3002 (lote 920) 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: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			63.274,04
05/05/2017	Lançamento contábil 1099 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12071-5..	8.000,00		71.274,04
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 50501.		108,58	71.165,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 51301315603315.		679,45	70.486,01
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 50501.		159,62	70.326,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 50501.		92,15	70.234,24
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 50501.		121,42	70.112,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 50501.		789,96	69.322,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 50501.		328,15	68.994,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 50501.		185,26	68.809,45
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 50501.		199,26	68.610,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 50501.		216,46	68.393,73
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 50501.		165,30	68.228,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 50501.		176,71	68.051,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 50501.		244,53	67.807,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 50501.		259,36	67.547,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 50501.		171,00	67.376,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 50501.		140,50	67.236,33
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 50501.		188,10	67.048,23
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 50501.		142,65	66.905,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 50501.		191,69	66.713,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 50501.		8,80	66.705,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 50501.		171,00	66.534,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 50501.		6,35	66.527,74
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 50501.		211,04	66.316,70
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 50501.		229,81	66.086,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 50501.		259,46	65.827,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 50501.		171,01	65.656,42
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 50501.		224,74	65.431,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 50501.		168,16	65.263,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 50501.		173,62	65.089,90
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 50501.		202,35	64.887,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 50501.		330,61	64.556,94
05/05/2017	Lançamento contábil 1124 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.282,89	63.274,05
Total do dia:		8.000,00	7.999,99	
19/05/2017	Lançamento contábil 1125 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.000,00	48.274,05
19/05/2017	Lançamento contábil 1100 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12071-5..	15.000,00		63.274,05
Total do dia:		15.000,00	15.000,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1126 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		63.222,42	51,63
Total do dia:		0,00	63.222,42	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 52305.		242,25	-190,62

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00(Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2524 52301.		551,08	-741,70
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 52305.		199,52	-941,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 52305.		310,65	-1.251,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 52305.		162,47	-1.414,34
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 52305.		8,80	-1.423,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 52305.		205,23	-1.628,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 52305.		156,77	-1.785,14
23/05/2017	Lançamento contábil 1127 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.708,88		4.923,74
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 52305.		262,22	4.661,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 52305.		336,31	4.325,21
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2522 52302.		1.637,67	2.687,54
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2520 52304.		368,94	2.318,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 52305.		153,95	2.164,65
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 52305.		162,46	2.002,19
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 52305.		179,28	1.822,91
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 52305.		196,66	1.626,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2521 52303.		978,06	648,19
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 52305.		224,54	423,65
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 52305.		119,46	304,19
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2519 52306.		252,56	51,63
	Total do dia:	6.708,88	6.708,88	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2837 52603.		375,30	-323,67
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2824 52601.		498,42	-822,09
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2823 52602.		259,02	-1.081,11
26/05/2017	Lançamento contábil 1128 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.132,74		51,63
	Total do dia:	1.132,74	1.132,74	
31/05/2017	Lançamento contábil 927 ref Transf. da C/C 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..		12.914,92	-12.863,29
31/05/2017	Lançamento contábil 1129 ref Resgate da Aplicação Financeira..	12.914,92		51,63
	Total do dia:	12.914,92	12.914,92	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00(Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
10/05/2017	Lançamento contábil 939 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,00	30,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 940 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30,00	0,00
	Total do dia:	0,00	30,00	
25/05/2017	Lançamento contábil 941 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,00		30,00
	Total do dia:	30,00	0,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 1181 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4 - Pagto OP nº 3214.	30,00		60,00
31/05/2017	Lançamento contábil 1182 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 61-4	991,07		1.051,07
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 2505.		30,00	1.021,07
	Total do dia:	1.021,07	30,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00(Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			49.747,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2338 50510.		218,52	49.529,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 50503.		140,69	49.388,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Lançamento contábil 1025 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 1129-0..	8.000,00		57.388,47
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 12082.		693,00	56.695,47
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2339 50509.		286,38	56.409,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 50506.		58,34	56.350,75
05/05/2017	Lançamento contábil 867 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 2263 e 2264..	716,10		57.066,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2255 50502.		660,00	56.406,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2262 50501.		56,10	56.350,75
05/05/2017	Lançamento contábil 868 ref Transferência da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 2335..		126,88	56.223,87
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 50507.		473,12	55.750,75
05/05/2017	Lançamento contábil 808 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 2207..		101,20	55.649,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 051454795069043.		200,00	55.449,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 65570.		250,07	55.199,48
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2260 50501.		115,94	55.083,54
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2264 50501.		660,00	54.423,54
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2257 50502.		149,60	54.273,94
05/05/2017	Lançamento contábil 1017 ref Transf. da c/c 103-1 para a c/c 1129-0..	1.900,00		56.173,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 50507.		700,00	55.473,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 50503.		6,00	55.467,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 12082.		633,60	54.834,34
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 65570.		212,29	54.622,05
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2258 50502.		440,00	54.182,05
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 50504.		270,00	53.912,05
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2340 50508.		464,22	53.447,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 50505.		276,00	53.171,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 50505.		69,00	53.102,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2261 50501.		660,00	52.442,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 15546.		236,32	52.206,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 50506.		135,00	52.071,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 051454795069043.		200,00	51.871,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 65570.		0,05	51.871,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2256 50502.		660,00	51.211,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2263 50501.		56,10	51.155,36
05/05/2017	Lançamento contábil 1023 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 1129-0- Ajuste de fontes dos emp. 2164 e 2165/2017..	716,10		51.871,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 65570.		25,00	51.846,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2259 50501.		1.364,00	50.482,46
05/05/2017	Lançamento contábil 1024 ref Transf. da c/c 7869-7 para a c/c 1129-0..	1.200,00		51.682,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 15546.		127,93	51.554,53
05/05/2017	Lançamento contábil 1018 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		986,23	50.568,30
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 50503.		288,60	50.279,70
	Total do dia:	12.532,20	12.000,18	
19/05/2017	Lançamento contábil 1027 ref Transf. da c/c 11272-0 para a c/c 1129-0..	5.000,00		55.279,70
19/05/2017	Lançamento contábil 1019 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		5.438,25	49.841,45
19/05/2017	Lançamento contábil 1026 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..		8.561,75	41.279,70
19/05/2017	Lançamento contábil 1005 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0..	9.000,00		50.279,70
	Total do dia:	14.000,00	14.000,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1020 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		50.235,70	44,00
	Total do dia:	0,00	50.235,70	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 52310.		14,75	29,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 52301.		47,98	-18,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2547 52306.		250,51	-269,24
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 231556945610059.		120,20	-389,44
23/05/2017	Lançamento contábil 1021 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.768,25		5.378,81
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 52302.		43,45	5.335,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 52301.		329,60	5.005,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 52305.		20,55	4.985,21
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 52301.		3,60	4.981,61
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 63000.		574,50	4.407,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 52301.		146,67	4.260,44
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 52304.		531,20	3.729,24
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 39418.		31,60	3.697,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 52302.		690,00	3.007,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 65570.		196,50	2.811,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 52310.		14,75	2.796,39
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 52303.		8,80	2.787,59
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 231556945610059.		31,89	2.755,70
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 52301.		12,73	2.742,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 231556945610059.		60,33	2.682,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB 39418.		29,10	2.653,54
23/05/2017	Lançamento contábil 917 ref Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 1129-0 - Pagamento OP nº 2659..	12,73		2.666,27
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 65570.		77,00	2.589,27
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 52301.		8,80	2.580,47
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 52310.		96,69	2.483,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 52305.		69,00	2.414,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2523 52309.		205,50	2.209,28
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 65570.		63,45	2.145,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 39418.		37,10	2.108,73
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 65570.		166,80	1.941,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 52302.		8,80	1.933,13
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 52304.		8,80	1.924,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 52305.		8,80	1.915,53
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2546 52307.		213,97	1.701,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 52310.		75,50	1.626,06
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 231556945610059.		329,50	1.296,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 65570.		5,00	1.291,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 63000.		510,70	780,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2545 52308.		436,86	344,00
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 52303.		291,20	52,80
	Total do dia:	5.780,98	5.772,18	
31/05/2017	Lançamento contábil 1183 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 1129-0..	30.531,49		30.584,29
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 13113.		52,80	30.531,49
31/05/2017	Lançamento contábil 926 ref Transf. da C/C 1129-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..		21.819,64	8.711,85
31/05/2017	Lançamento contábil 1022 ref Resgate da Aplicação Financeira..	21.819,64		30.531,49
	Total do dia:	52.351,13	21.872,44	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			20,00
10/05/2017	Lançamento contábil 942 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20,00	0,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
25/05/2017	Lançamento contábil 943 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,00		30,00
	Total do dia:	30,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00(Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2			
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 2505.		30,00	0,00
	Total do dia:	0,00	30,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00(Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9			
03/05/2017	Arrecadação 2970 (lote 889) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.514,46		8.514,46
03/05/2017	Lançamento contábil 1112 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.514,46	0,00
	Total do dia:	8.514,46	8.514,46	
04/05/2017	Arrecadação 2971 (lote 890) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.786,08		28.786,08
04/05/2017	Lançamento contábil 1113 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28.786,08	0,00
	Total do dia:	28.786,08	28.786,08	
09/05/2017	Arrecadação 2972 (lote 891) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.684,55		3.684,55
09/05/2017	Lançamento contábil 1114 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.684,55	0,00
	Total do dia:	3.684,55	3.684,55	
10/05/2017	Lançamento contábil 1108 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..		69,45	-69,45
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 101339886347016.		1.387,79	-1.457,24
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 101339886347016.		425,60	-1.882,84
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 101339886347016.		106,33	-1.989,17
10/05/2017	Lançamento contábil 1168 ref Estorno - Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..	69,45		-1.919,72
10/05/2017	Lançamento contábil 1115 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		48.201,66	-50.121,38
10/05/2017	Arrecadação 2973 (lote 892) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	50.190,83		69,45
10/05/2017	Lançamento contábil 818 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 2405 e 2407..		69,45	-0,00
	Total do dia:	50.260,28	50.260,28	
16/05/2017	Lançamento contábil 1116 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.475,31	-16.475,31
16/05/2017	Arrecadação 2974 (lote 893) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.475,31		-0,00
	Total do dia:	16.475,31	16.475,31	
17/05/2017	Arrecadação 2975 (lote 894) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	51.805,83		51.805,83
17/05/2017	Lançamento contábil 1117 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		51.805,83	0,00
	Total do dia:	51.805,83	51.805,83	
19/05/2017	Lançamento contábil 1118 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.566,81		32.566,81
19/05/2017	Lançamento contábil 1169 ref Estorno - Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..	968,14		33.534,95
19/05/2017	Lançamento contábil 1170 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 1934..		189,43	33.345,52
19/05/2017	Lançamento contábil 1041 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..		37.012,06	-3.666,54
19/05/2017	Lançamento contábil 1919 ref Resgate da Aplicação Financeira..	189,43		-3.477,11
19/05/2017	Lançamento contábil 1109 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..		968,14	-4.445,25
19/05/2017	Arrecadação 2976 (lote 895) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.413,39		968,14
	Total do dia:	39.137,77	38.169,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Lançamento contábil 1119 ref Resgate da Aplicação Financeira..	69,45		1.037,59
	Total do dia:	69,45	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1120 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.103,38	-3.065,79
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 52017.		316,16	-3.381,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 52017.		117,00	-3.498,95
23/05/2017	Arrecadação 2984 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.458,48		5.959,53
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 52017.		1.315,50	4.644,03
23/05/2017	Lançamento contábil 1920 ref Resgate da Aplicação Financeira..	968,14		5.612,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 52017.		3.606,44	2.005,73
23/05/2017	Lançamento contábil 1171 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - Pagto Retenções OP 2490 e 2493..		968,14	1.037,59
	Total do dia:	10.426,62	10.426,62	
24/05/2017	Lançamento contábil 1121 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.555,38	-29.517,79
24/05/2017	Arrecadação 2985 (lote 904) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	30.555,38		1.037,59
	Total do dia:	30.555,38	30.555,38	
30/05/2017	Lançamento contábil 1122 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		23.068,24	-22.030,65
30/05/2017	Arrecadação 2986 (lote 905) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.068,24		1.037,59
	Total do dia:	23.068,24	23.068,24	
31/05/2017	Lançamento contábil 1123 ref Resgate da Aplicação Financeira..	144.311,57		145.349,16
31/05/2017	Lançamento contábil 925 ref Transf. da C/C 12018-9 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..		171.524,96	-26.175,80
31/05/2017	Arrecadação 2987 (lote 906) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	27.213,39		1.037,59
	Total do dia:	171.524,96	171.524,96	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			58,65
08/05/2017	Lançamento contábil 995 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.290,00		1.348,65
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 88485.		1.290,00	58,65
	Total do dia:	1.290,00	1.290,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 996 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50,00	8,65
	Total do dia:	0,00	50,00	
12/05/2017	Lançamento contábil 997 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.710,71	-21.702,06
12/05/2017	Arrecadação 2910 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.710,71		8,65
	Total do dia:	21.710,71	21.710,71	
19/05/2017	Lançamento contábil 998 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.816,90		1.825,55
19/05/2017	Lançamento contábil 1002 ref Transferência bancária da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0..		1.808,25	17,30
	Total do dia:	1.816,90	1.808,25	
22/05/2017	Lançamento contábil 1166 ref Estorno - Transferência da c/c 72-0 para a c/c 672001-5.		12,58	4,72
22/05/2017	Lançamento contábil 970 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 672001-5.	12,58		17,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00(Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5				
22/05/2017	Lançamento contábil 999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12,58	4,72
	Total do dia:	12,58	25,16	
23/05/2017	Lançamento contábil 1000 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.396,80		2.401,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 40585.		1.026,40	1.375,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 40585.		1.370,40	4,72
	Total do dia:	2.396,80	2.396,80	
31/05/2017	Lançamento contábil 1167 ref Transferência da c/c 72-0 para a c/c 672001-5 - Pagto OP nº 3234 - Ajuste de Fonte de Recursos.	17,30		22,02
31/05/2017	Lançamento contábil 928 ref Transf. da C/C 672001-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..		30.276,08	-30.254,06
31/05/2017	Lançamento contábil 1001 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.284,73		30,67
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 126546.		17,30	13,37
	Total do dia:	30.302,03	30.293,38	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00(Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			165.984,83
03/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 031325155042016.		62.170,50	103.814,33
03/05/2017	Lançamento contábil 1098 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12677-2..	63.000,00		166.814,33
03/05/2017	Lançamento contábil 1149 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		829,50	165.984,83
	Total do dia:	63.000,00	63.000,00	
04/05/2017	Lançamento contábil 862 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 2100 e 2103..		922,21	165.062,62
	Total do dia:	0,00	922,21	
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2268 50501.		660,00	164.402,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2271 50502.		660,00	163.742,62
05/05/2017	Lançamento contábil 1150 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.296,60		168.039,22
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2270 50502.		660,00	167.379,22
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2272 50502.		280,50	167.098,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2267 50501.		56,10	167.042,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2273 50502.		1.320,00	165.722,62
05/05/2017	Lançamento contábil 863 ref Transferencia da C/C 100-7 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 2271..	660,00		166.382,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2269 50502.		660,00	165.722,62
	Total do dia:	4.956,60	4.296,60	
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 65570.		164,50	165.558,12
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 30778.		457,37	165.100,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 11719.		147,00	164.953,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 18506.		100,00	164.853,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 24563.		316,00	164.537,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 50805.		101,36	164.436,39
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 50801.		11,45	164.424,94
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2154 OB 031325155042016.	62.170,50		226.595,44
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 50801.		400,62	226.194,82
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 17828.		200,00	225.994,82
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 31325155042016.		62.170,50	163.824,32
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 50805.		142,50	163.681,82
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 50801.		2.944,39	160.737,43
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2400 50810.		146,87	160.590,56
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 12082.		158,40	160.432,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 14882.		130,00	160.302,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 50801.		37,71	160.264,45
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 65570.		22,90	160.241,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Lançamento contábil 1003 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	65.000,00		225.241,55
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 50801.		125,00	225.116,55
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 50805.		8,80	225.107,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 50801.		27,61	225.080,14
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 50803.		8,80	225.071,34
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 50801.		0,67	225.070,67
08/05/2017	Lançamento contábil 1151 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36.717,51	188.353,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 12871.		1.613,00	186.740,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 50806.		2.942,15	183.798,01
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 50805.		139,14	183.658,87
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 50801.		4,71	183.654,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 2001.		340,00	183.314,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 50802.		8,80	183.305,36
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 12082.		500,00	182.805,36
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 50802.		261,20	182.544,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 17751.		1.700,00	180.844,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 50804.		104,60	180.739,56
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2398 50809.		170,10	180.569,46
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 50803.		469,65	180.099,81
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 9263.		1.026,35	179.073,46
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 50801.		814,71	178.258,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 50801.		655,81	177.602,94
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 50805.		56,75	177.546,19
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 50801.		9,43	177.536,76
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 65570.		18,48	177.518,28
08/05/2017	Lançamento contábil 864 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 2404 e 2409..		3.036,21	174.482,07
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 24563.		482,00	174.000,07
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 50801.		22,89	173.977,18
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 65570.		27,70	173.949,48
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 10235.		650,00	173.299,48
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 30778.		1.871,23	171.428,25
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 50801.		4,71	171.423,54
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 50807.		12,73	171.410,81
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 50801.		2,02	171.408,79
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 12082.		243,00	171.165,79
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 15211.		110,00	171.055,79
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 85757.		559,60	170.496,19
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 50805.		114,01	170.382,18
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 11719.		2.133,00	168.249,18
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2399 50808.		667,18	167.582,00
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 50801.		4,71	167.577,29
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 24563.		949,00	166.628,29
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 50801.		1.207,49	165.420,80
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2429 50801.		130,62	165.290,18
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 50801.		22,89	165.267,29
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 24563.		2.240,00	163.027,29
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 50801.		305,68	162.721,61
	Total do dia:	127.170,50	130.171,51	
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 51001.		985,78	161.735,83
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 51001.		5.276,44	156.459,39
10/05/2017	Lançamento contábil 865 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 11272-0 - Pagto OP 2457, 2458, 2459 e 2460..		518,43	155.940,96
10/05/2017	Lançamento contábil 1152 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.723,14		184.664,10
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 51001.		20.163,07	164.501,03
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 51001.		2.297,85	162.203,18
	Total do dia:	28.723,14	29.241,57	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Lançamento contábil 866 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 2472..	125,00		162.328,18
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 14882.		100,00	162.228,18
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 14882.		125,00	162.103,18
12/05/2017	Lançamento contábil 1153 ref Resgate da Aplicação Financeira..	225,00		162.328,18
	Total do dia:	350,00	225,00	
17/05/2017	Lançamento contábil 1177 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto Retenções OP 2503.		464,16	161.864,02
17/05/2017	Lançamento contábil 1897 ref Resgate da Aplicação Financeira..	464,16		162.328,18
	Total do dia:	464,16	464,16	
19/05/2017	Lançamento contábil 1101 ref Transf. da c/c 11283-6 para a c/c 12677-2..	15.000,00		177.328,18
19/05/2017	Lançamento contábil 1004 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	27.000,00		204.328,18
19/05/2017	Lançamento contábil 1042 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..		26.776,34	177.551,84
19/05/2017	Lançamento contábil 1898 ref Resgate da Aplicação Financeira..	587,15		178.138,99
19/05/2017	Lançamento contábil 1154 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.223,66	162.915,33
19/05/2017	Lançamento contábil 1178 ref Transf. da C/C 12.677-2 para a C/C 7996-0 - Pagto OP 2126.		587,15	162.328,18
	Total do dia:	42.587,15	42.587,15	
22/05/2017	Lançamento contábil 1899 ref Resgate da Aplicação Financeira..	59,18		162.387,36
22/05/2017	Lançamento contábil 1155 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		162.387,36	0,00
	Total do dia:	59,18	162.387,36	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 13282.		472,94	-472,94
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 13282.		472,94	-945,88
23/05/2017	Lançamento contábil 1061 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0..		1.807,64	-2.753,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2778 52301.		130,62	-2.884,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 52301.		11,45	-2.895,59
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 52301.		305,68	-3.201,27
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 54332.		164,65	-3.365,92
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2529 52304.		585,94	-3.951,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 52301.		2.944,39	-6.896,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 15211.		50,00	-6.946,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 13282.		236,47	-7.182,72
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 52301.		37,71	-7.220,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 52301.		9,43	-7.229,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 13282.		236,47	-7.466,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 15211.		50,03	-7.516,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 52303.		8,80	-7.525,16
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 2001.		510,00	-8.035,16
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 52301.		400,62	-8.435,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 2001.		170,00	-8.605,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 52301.		4,71	-8.610,49
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 52303.		38,19	-8.648,68
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 52301.		814,71	-9.463,39
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 52301.		22,89	-9.486,28
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 13282.		472,94	-9.959,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 52301.		22,89	-9.982,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 13282.		236,47	-10.218,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 2001.		425,00	-10.643,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 54332.		254,40	-10.897,98
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2526 52307.		441,34	-11.339,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 52301.		27,61	-11.366,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 52301.		4,71	-11.371,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2560 14882.		100,00	-11.471,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 54332.		37,30	-11.508,94
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 52303.		105,36	-11.614,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 13282.		236,47	-11.850,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2527 52306.		410,63	-12.261,40
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2525 52309.		334,31	-12.595,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 52301.		1.207,49	-13.803,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 52301.		125,00	-13.928,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 52303.		53,72	-13.981,92
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 52301.		655,81	-14.637,73
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 13282.		472,94	-15.110,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 18506.		50,00	-15.160,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 18506.		50,00	-15.210,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 52301.		2,02	-15.212,69
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 13282.		236,47	-15.449,16
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 17751.		2.550,40	-17.999,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 13282.		236,47	-18.236,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 52301.		4,71	-18.240,74
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 54332.		73,30	-18.314,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 13282.		472,94	-18.786,98
23/05/2017	Lançamento contábil 1156 ref Resgate da Aplicação Financeira..	22.455,34		3.668,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 13282.		472,94	3.195,42
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 24946.		2.471,60	723,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 13282.		236,47	487,35
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 52301.		0,67	486,68
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 52302.		74,80	411,88
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2549 52308.		143,74	268,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2528 52305.		250,54	17,60
	Total do dia:	22.455,34	22.437,74	
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 52401.		410,00	-392,40
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 52402.		418,00	-810,40
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 52402.		8,80	-819,20
24/05/2017	Lançamento contábil 1110 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 11319-0..		1.656,05	-2.475,25
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 52402.		126,20	-2.601,45
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 52403.		701,05	-3.302,50
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 52403.		676,55	-3.979,05
24/05/2017	Lançamento contábil 1157 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.014,25		35,20
	Total do dia:	4.014,25	3.996,65	
26/05/2017	Lançamento contábil 1158 ref Resgate da Aplicação Financeira..	532,62		567,82
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2820 52601.		532,62	35,20
	Total do dia:	532,62	532,62	
31/05/2017	Lançamento contábil 1179 ref Transferencia da C/C 7996-0 para a C/C 12677-2 - Pagto OP 3571..	70,40		105,60
31/05/2017	Lançamento contábil 2365 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos..	389,28		494,88
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 13113.		70,40	424,48
31/05/2017	Lançamento contábil 1159 ref Resgate da Aplicação Financeira..	123.009,88		123.434,36
31/05/2017	Lançamento contábil 1180 ref Transferência da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	19.481,13		142.915,49
31/05/2017	Lançamento contábil 930 ref Transf. da C/C 12677-2 para a c/c 7996-0 Folha de pgto 05/2017..		123.069,06	19.846,43
	Total do dia:	142.950,69	123.139,46	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00(Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			134,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.03.00(Conta: 4380 B.B. - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.193,60
12/05/2017	Lançamento contábil 1206 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.193,60	0,00
	Total do dia:	0,00	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			75,15
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 37101.		136,80	-61,65
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 37101.		85,00	-146,65
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 37103.		12,73	-159,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 37101.		104,25	-263,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 37101.		110,03	-373,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 37101.		59,05	-432,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 37101.		142,50	-575,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 37101.		180,82	-756,03
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 37101.		194,00	-950,03
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 37101.		121,00	-1.071,03
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 37101.		106,95	-1.177,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 37101.		119,56	-1.297,54
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 37101.		106,95	-1.404,49
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 37101.		144,50	-1.548,99
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 37101.		73,80	-1.622,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 37101.		85,32	-1.708,11
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 37101.		49,33	-1.757,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 37101.		133,00	-1.890,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 37101.		79,00	-1.969,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2136 239927.		60,66	-2.030,10
05/05/2017	Lançamento contábil 972 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.648,28		2.618,18
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 37101.		109,85	2.508,33
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 37102.		69,00	2.439,33
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 37101.		115,60	2.323,73
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 37103.		9,03	2.314,70
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 37101.		121,38	2.193,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 37101.		101,00	2.092,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 37101.		208,09	1.884,23
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 37101.		115,64	1.768,59
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 37101.		180,63	1.587,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 37101.		65,25	1.522,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 37101.		196,52	1.326,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 37101.		194,66	1.131,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 37101.		155,02	976,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 37101.		97,00	879,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 37101.		95,98	783,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 37101.		135,00	648,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 37101.		135,84	512,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 37101.		104,10	408,59
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 37101.		140,24	268,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 37101.		102,00	166,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 37101.		91,20	75,15
	Total do dia:	4.648,28	4.648,28	
10/05/2017	Lançamento contábil 973 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.550,00	-3.474,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00(Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
10/05/2017	Arrecadação 2897 (lote 845) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		25,15
	Total do dia:	3.500,00	3.550,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 974 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25,15	0,00
	Total do dia:	0,00	25,15	
23/05/2017	Lançamento contábil 975 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.338,95		1.338,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 314978.		1.338,95	-0,00
	Total do dia:	1.338,95	1.338,95	
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 35690.		70,80	-70,80
24/05/2017	Arrecadação 2898 (lote 846) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		3.429,20
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 35690.		151,34	3.277,86
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 35690.		133,96	3.143,90
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 35690.		99,64	3.044,26
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 35690.		104,05	2.940,21
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 35690.		104,05	2.836,16
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 35690.		131,12	2.705,04
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 35690.		151,32	2.553,72
24/05/2017	Lançamento contábil 977 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		112,15	2.441,57
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 35690.		245,65	2.195,92
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 35690.		68,46	2.127,46
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 35690.		162,37	1.965,09
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 35690.		49,14	1.915,95
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 35690.		92,49	1.823,46
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 35690.		124,27	1.699,19
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 35690.		95,40	1.603,79
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 35690.		78,04	1.525,75
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 35690.		189,30	1.336,45
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 35690.		150,30	1.186,15
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 35690.		133,58	1.052,57
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 35690.		112,71	939,86
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 35690.		112,71	827,15
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 35690.		80,92	746,23
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 35690.		84,90	661,33
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 35690.		192,01	469,32
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 35690.		140,46	328,86
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 35690.		219,01	109,85
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 35690.		109,85	-0,00
	Total do dia:	3.500,00	3.500,00	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2815 173426.		151,98	-151,98
26/05/2017	Lançamento contábil 976 ref Resgate da Aplicação Financeira..	214,02		62,04
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2819 157581.		62,04	-0,00
	Total do dia:	214,02	214,02	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			50,80
10/05/2017	Lançamento contábil 978 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50,00	0,80
	Total do dia:	0,00	50,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 971 ref Transferência da c/c 110-6 para a c/c72-0.		10,00	-9,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00(Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
23/05/2017	Lançamento contábil 979 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 110-6..	10,00		0,80
	Total do dia:	10,00	10,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.03.00(Conta: 46908 C.E.F. - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			29,50
10/05/2017	Lançamento contábil 980 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		29,50	0,00
	Total do dia:	0,00	29,50	
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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			50,00
10/05/2017	Lançamento contábil 981 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50,00	0,00
	Total do dia:	0,00	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			57,85
10/05/2017	Lançamento contábil 982 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		57,85	0,00
	Total do dia:	0,00	57,85	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00(Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			57,68
11/05/2017	Lançamento contábil 1744 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.128,56		10.186,24
11/05/2017	Lançamento contábil 1185 ref Transferência da c/c 9309-2 para a c/c 71.001-8 - Contrapartida Pró transporte.		10.128,56	57,68
	Total do dia:	10.128,56	10.128,56	
22/05/2017	Lançamento contábil 1063 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		57,68	0,00
	Total do dia:	0,00	57,68	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00(Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			105,50
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 51148091300036.		38,09	67,41
	Total do dia:	0,00	38,09	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 52301.		25,00	42,41
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 231548926282027.		116,82	-74,41
23/05/2017	Lançamento contábil 917 ref Transf. da C/C 19837-4 para a C/C 1129-0 - Pagamento OP nº 2659..		12,73	-87,14
23/05/2017	Lançamento contábil 1207 ref Resgate da Aplicação Financeira..	192,64		105,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 52302.		44,25	61,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 52302.		8,80	52,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 52302.		52,45	0,00
	Total do dia:	192,64	260,05	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
05/05/2017	Arrecadação 2940 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		151,13
05/05/2017	Lançamento contábil 1062 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		2.229,14	-2.078,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00(Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6			
05/05/2017	Arrecadação 2941 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-478,57
05/05/2017	Arrecadação 2942 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		0,00
	Total do dia:	2.229,14	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.737,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 50501.		509,43	3.228,13
05/05/2017	Arrecadação 2991 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		3.376,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 51202120904019.		14,26	3.362,27
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 51202120904019.		53,80	3.308,47
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 51202120904019.		13,45	3.295,02
05/05/2017	Arrecadação 2992 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		7.147,02
05/05/2017	Arrecadação 2990 (lote 909) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		7.300,62
05/05/2017	Arrecadação 2989 (lote 908) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		11.073,42
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 50501.		8,75	11.064,67
05/05/2017	Arrecadação 2993 (lote 912) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		12.177,67
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 50202.		4.202,05	7.975,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 51202120904019.		119,19	7.856,43
	Total do dia:	9.039,80	4.920,93	
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 52201.		121,70	7.734,73
	Total do dia:	0,00	121,70	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 231454802723120.		625,86	7.108,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 52302.		296,71	6.812,16
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 52302.		198,45	6.613,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 52303.		1.581,05	5.032,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 52301.		419,52	4.613,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 65570.		80,70	4.532,44
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 65570.		21,52	4.510,92
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 52303.		463,75	4.047,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 65570.		39,74	4.007,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 52301.		28,50	3.978,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 52302.		26,08	3.952,85
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 231454802723120.		691,52	3.261,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 52301.		76,30	3.185,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 52303.		1.129,17	2.055,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 231454802723120.		978,25	1.077,61
23/05/2017	Lançamento contábil 1160 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.553,37		4.630,98
23/05/2017	Lançamento contábil 1009 ref Transf. da c/c 102-3 para a c/c 14136-4..	60,91		4.691,89
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 52302.		60,91	4.630,98
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 52301.		18,25	4.612,73
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 52303.		1.991,15	2.621,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 65570.		23,12	2.598,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 52301.		593,12	2.005,34
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 52302.		474,55	1.530,79
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 52301.		40,50	1.490,29
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 231454802723120.		112,85	1.377,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 65570.		53,80	1.323,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 231454802723120.		53,30	1.270,34
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 52303.		222,31	1.048,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 65570.		4,20	1.043,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 231454802723120.		705,93	337,90
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 52302.		337,90	0,00
	Total do dia:	3.614,28	11.349,01	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00(Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2				
30/04/2017	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				
29/05/2017	Arrecadação 3030 (lote 945) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	4.964,78		4.964,78
29/05/2017	Lançamento contábil 1165 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..		4.964,78	0,00
	Total do dia:	4.964,78	4.964,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.05.00(Conta: 4060 B.B. - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			7.193,24
02/05/2017	Lançamento contábil 1233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.193,24	0,00
	Total do dia:	0,00	7.193,24	
05/05/2017	Lançamento contábil 1234 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.397,89		2.397,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 32086.		623,00	1.774,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 30921.		1.166,00	608,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2146 50501.		328,89	280,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 32086.		280,00	-0,00
	Total do dia:	2.397,89	2.397,89	
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 52201.		270,80	-270,80
22/05/2017	Lançamento contábil 1235 ref Resgate da Aplicação Financeira..	279,60		8,80
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 52201.		8,80	-0,00
	Total do dia:	279,60	279,60	
23/05/2017	Lançamento contábil 1236 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.599,00		1.599,00
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2550 231622008589010.		1.599,00	-0,00
	Total do dia:	1.599,00	1.599,00	
29/05/2017	Lançamento contábil 1165 ref Transferência da C/C 58.047 para a C/C 14.132-1..	4.964,78		4.964,78
	Total do dia:	4.964,78	0,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.964,78	-0,00
	Total do dia:	0,00	4.964,78	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00(Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			163,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 36915.		136,41	27,57
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 36914.		129,10	-101,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 36917.		777,50	-879,03
05/05/2017	Arrecadação 3025 (lote 940) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		13.344,97
05/05/2017	Lançamento contábil 983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.097,19	247,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 439207.		83,80	163,98
	Total do dia:	14.224,00	14.224,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Lançamento contábil 984 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50,00	113,98
	Total do dia:	0,00	50,00	
16/05/2017	Arrecadação 3028 (lote 943) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		316,78
16/05/2017	Lançamento contábil 985 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.156,00	-12.839,22
16/05/2017	Arrecadação 3029 (lote 944) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-7.739,22
16/05/2017	Arrecadação 3026 (lote 941) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-3.886,02
16/05/2017	Arrecadação 3027 (lote 942) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		113,98
	Total do dia:	13.156,00	13.156,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 2244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		110,05	3,93
	Total do dia:	0,00	110,05	
23/05/2017	Lançamento contábil 987 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.018,78		5.022,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 40234.		366,90	4.655,81
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 40234.		796,50	3.859,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2687 498751.		92,00	3.767,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 40238.		765,50	3.001,81
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 40232.		237,50	2.764,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 40239.		32,94	2.731,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 40227.		1.834,94	896,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 40235.		892,50	3,93
	Total do dia:	5.018,78	5.018,78	
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 35763.		90,47	-86,54
24/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2689 OB 40238.	765,50		678,96
	Total do dia:	765,50	90,47	
25/05/2017	Lançamento contábil 989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		675,03	3,93
	Total do dia:	0,00	675,03	
31/05/2017	Lançamento contábil 924 ref Transf. da C/C 624001-3 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 05/2017..		14.905,95	-14.902,02
31/05/2017	Lançamento contábil 988 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.905,95		3,93
	Total do dia:	14.905,95	14.905,95	

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

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			57,87
10/05/2017	Lançamento contábil 990 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		50,00	7,87
	Total do dia:	0,00	50,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7,87	0,00
	Total do dia:	0,00	7,87	
23/05/2017	Arrecadação 3032 (lote 947) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		792,85
23/05/2017	Lançamento contábil 992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.585,70	-792,85
23/05/2017	Arrecadação 3031 (lote 946) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-0,00
	Total do dia:	1.585,70	1.585,70	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Arrecadação 3034 (lote 949) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		2.889,90
24/05/2017	Lançamento contábil 993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.786,32	-896,42
24/05/2017	Arrecadação 3035 (lote 950) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-744,32
24/05/2017	Arrecadação 3033 (lote 948) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		0,00
	Total do dia:	3.786,32	3.786,32	
31/05/2017	Lançamento contábil 923 ref Transf. da C/C 624003-0 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 05/2017..		6.410,50	-6.410,50
31/05/2017	Lançamento contábil 1164 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624003-0 - Pagto OP nº 3233 - Ajuste de Fonte de Recursos..	8,65		-6.401,85
31/05/2017	Lançamento contábil 994 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.419,15		17,30
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 126053.		8,65	8,65
	Total do dia:	6.427,80	6.419,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00(Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
30/04/2017	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				
30/04/2017	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				
30/04/2017	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				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			8,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 50501.		110,70	-101,90
05/05/2017	Lançamento contábil 1208 ref Resgate de Aplicação Financeira..	7.504,91		7.403,01
05/05/2017	Lançamento contábil 1211 ref Resgate de Aplicação Financeira..	1.030,79		8.433,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 51537441081033.		1.986,00	6.447,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 50501.		110,71	6.337,09
05/05/2017	Lançamento contábil 800 ref Transf. da C/C 20003-4 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 2222 E 2228..		1.030,79	5.306,30
	Total do dia:	8.535,70	3.238,20	
08/05/2017	Lançamento contábil 1209 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.288,70	17,60
	Total do dia:	0,00	5.288,70	
12/05/2017	Lançamento contábil 1210 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.779,05	-1.761,45
12/05/2017	Arrecadação 3024 (lote 939) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.779,05		17,60
	Total do dia:	1.779,05	1.779,05	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.16.00(Conta: 46881 B.B. - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
22/05/2017	Lançamento contábil 1867 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8,80	8,80
	Total do dia:	0,00	8,80	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 52301.		109,32	-100,52
23/05/2017	Lançamento contábil 1212 ref Resgate de Aplicação Financeira..	354,59		254,07
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 13282.		236,47	17,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 52301.		8,80	8,80
	Total do dia:	354,59	354,59	
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB 13113.		8,80	0,00
31/05/2017	Lançamento contábil 1758 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 4295..	8,80		8,80
	Total do dia:	8,80	8,80	
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				
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 51148091300040.		493,00	-493,00
05/05/2017	Lançamento contábil 1213 ref Resgate da Aplicação Financeira..	493,00		0,00
	Total do dia:	493,00	493,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1214 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18,00		18,00
23/05/2017	Lançamento contábil 1161 ref Transf. da c/c 20008-5 para a c/c 14511-4 - Pagto OP nº 2667 - Ajuste de Fonte de Recursos...		18,00	0,00
	Total do dia:	18,00	18,00	
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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			44,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 051532416801000.		5.288,70	-5.244,70
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 65570.		13,24	-5.257,94
05/05/2017	Lançamento contábil 1215 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.356,40		5.098,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 50505.		262,90	4.835,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 50502.		148,25	4.687,31
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 10860.		750,78	3.936,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 51148091300028.		356,40	3.580,13
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 65570.		765,79	2.814,34
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 51148091300028.		171,00	2.643,34
05/05/2017	Lançamento contábil 800 ref Transf. da C/C 20003-4 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 2222 E 2228..	1.030,79		3.674,13
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 65570.		310,83	3.363,30
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 50501.		114,99	3.248,31
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2145 50504.		60,66	3.187,65
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2144 50503.		881,46	2.306,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 51148091300028.		265,00	2.041,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 87150.		940,00	1.101,19
	Total do dia:	11.387,19	10.330,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1216 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.074,79	26,40
	Total do dia:	0,00	1.074,79	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 52301.		83,16	-56,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 52302.		59,00	-115,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 52301.		38,30	-154,06
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 231548926282018.		115,71	-269,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 52302.		8,80	-278,57
23/05/2017	Lançamento contábil 1217 ref Resgate da Aplicação Financeira..	407,42		128,85
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 52301.		8,80	120,05
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 231548926282018.		93,65	26,40
	Total do dia:	407,42	407,42	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.19.00(Conta: 46887 B.B. - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
26/05/2017	Lançamento contábil 1218 ref Resgate da Aplicação Financeira..	889,36		915,76
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 400001.		1.490,00	-574,24
26/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2826 OB 400001.	1.490,00		915,76
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2821 52603.		60,66	855,10
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2818 52601.		819,90	35,20
	Total do dia:	2.379,36	2.370,56	
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 52901.		1.490,00	-1.454,80
29/05/2017	Lançamento contábil 1219 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.498,80		44,00
	Total do dia:	1.498,80	1.490,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1220 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		52,80
30/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2839 OB 53001.	1.890,00		1.942,80
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 53001.		1.890,00	52,80
	Total do dia:	1.898,80	1.890,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 1757 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 4296..	52,80		105,60
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4296 13113.		52,80	52,80
	Total do dia:	52,80	52,80	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00(Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
10/05/2017	Lançamento contábil 1168 ref Estorno - Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..		69,45	-69,45
10/05/2017	Lançamento contábil 1108 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..	69,45		0,00
10/05/2017	Lançamento contábil 1870 ref Resgate da Aplicação Financeira..	69,45		69,45
10/05/2017	Lançamento contábil 1103 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		69,45	0,00
	Total do dia:	138,90	138,90	
19/05/2017	Lançamento contábil 1109 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..	968,14		968,14
19/05/2017	Lançamento contábil 1169 ref Estorno - Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 11319-0..		968,14	0,00
19/05/2017	Lançamento contábil 1871 ref Resgate da Aplicação Financeira..	968,14		968,14
19/05/2017	Lançamento contábil 1104 ref Resgate da Aplicação Financeira..	47.270,87		48.239,01
19/05/2017	Lançamento contábil 1040 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..		48.239,01	0,00
	Total do dia:	49.207,15	49.207,15	
24/05/2017	Lançamento contábil 1043 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..	1.807,64		1.807,64
24/05/2017	Lançamento contábil 1106 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.463,69	-1.656,05
24/05/2017	Lançamento contábil 1110 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 11319-0..	1.656,05		0,00
	Total do dia:	3.463,69	3.463,69	
31/05/2017	Lançamento contábil 1759 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..	13.398,23		13.398,23
31/05/2017	Lançamento contábil 2365 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos..		389,28	13.008,95
31/05/2017	Lançamento contábil 1107 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.620,78	-34.611,83
31/05/2017	Lançamento contábil 929 ref Transf. da C/C 7996-0 para a c/c 11319-0 Folha de pgto 05/2017..	47.620,78		13.008,95
31/05/2017	Lançamento contábil 1184 ref Transferência da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0..		15.413,83	-2.404,88
31/05/2017	Lançamento contábil 1872 ref Resgate da Aplicação Financeira..	15.413,83		13.008,95
	Total do dia:	76.432,84	63.423,89	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.01.00.00(Conta: 4077	B.B. - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			170.428,71
09/05/2017	Lançamento contábil 1197 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		170.428,71	0,00
	Total do dia:	0,00	170.428,71	
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		
11/05/2017	Lançamento contábil 1185 ref Transferência da c/c 9309-2 para a c/c 71.001-8 - Contrapartida Pró transporte.	10.128,56		10.128,56
	Total do dia:	10.128,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078	B.B. - F.E.P. - 102-3		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			8,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 17751.		1.198,00	-1.189,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 51301315603297.		180,00	-1.369,20
05/05/2017	Lançamento contábil 1006 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.007,47		14.638,27
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 50501.		68,60	14.569,67
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 17751.		1.030,00	13.539,67
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 50501.		95,77	13.443,90
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 65570.		92,59	13.351,31
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 50501.		1,73	13.349,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 17751.		946,00	12.403,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 50501.		160,02	12.243,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 50504.		28,84	12.214,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 17751.		392,00	11.822,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 51411009998022.		2.638,75	9.183,97
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 17751.		2.179,60	7.004,37
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 50501.		82,66	6.921,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 24739.		5.000,00	1.921,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 65570.		15,60	1.906,11
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 50502.		137,36	1.768,75
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 50501.		166,06	1.602,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 50503.		18,90	1.583,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 17751.		323,40	1.260,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 50505.		323,32	937,07
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 50501.		1,05	936,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 17751.		660,00	276,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 17751.		64,50	211,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 50501.		158,72	52,80
	Total do dia:	16.007,47	15.963,47	
22/05/2017	Arrecadação 2925 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.289,64		7.342,44
22/05/2017	Lançamento contábil 1007 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.225,55	116,89
	Total do dia:	7.289,64	7.225,55	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 241100392607008.		485,00	-368,11
23/05/2017	Lançamento contábil 1009 ref Transf. da c/c 102-3 para a c/c 14136-4..		60,91	-429,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 52301.		79,83	-508,85
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 241100392607008.		3.269,38	-3.778,23
23/05/2017	Lançamento contábil 1008 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.346,73		6.568,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 9263.		623,00	5.945,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 241100392607008.		1.797,90	4.147,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 52301.		8,80	4.138,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 241100392607008.		1.545,00	2.593,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00(Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 241100392607008.		588,00	2.005,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 39418.		30,75	1.975,05
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 241100392607008.		1.419,00	556,05
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 52301.		72,56	483,49
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 54332.		366,60	116,89
	Total do dia:	10.346,73	10.346,73	
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 850.		72,89	44,00
	Total do dia:	0,00	72,89	
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3235 13113.		44,00	-0,00
31/05/2017	Lançamento contábil 1163 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 3235 - Ajuste de Fonte de Recursos..	44,00		44,00
	Total do dia:	44,00	44,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00(Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
18/05/2017	Lançamento contábil 1111 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		49,60	-49,60
18/05/2017	Arrecadação 2967 (lote 886) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222230000000).	49,60		0,00
	Total do dia:	49,60	49,60	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.01.00.00(Conta: 4080 B.B. - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
31/05/2017	Lançamento contábil 1162 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 05/2017..	403,00		403,00
	Total do dia:	403,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00(Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			5.973,89
05/05/2017	Lançamento contábil 1173 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.409,79		11.383,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2344 50501.		108,54	11.275,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 51301315603303.		5.074,05	6.201,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 1301315603305.		227,20	5.973,89
	Total do dia:	5.409,79	5.409,79	
22/05/2017	Lançamento contábil 1174 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5.973,89	0,00
	Total do dia:	0,00	5.973,89	
23/05/2017	Lançamento contábil 1175 ref Resgate da Aplicação Financeira..	727,83		727,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 52301.		454,00	273,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 52303.		233,09	40,74
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 52301.		8,80	31,94
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2548 52302.		31,94	0,00
	Total do dia:	727,83	727,83	
31/05/2017	Lançamento contábil 937 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 05/2017..	9.000,00		9.000,00
31/05/2017	Lançamento contábil 1176 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 05/2017..	621,57		9.621,57
	Total do dia:	9.621,57	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			15.767,01
02/05/2017	Lançamento contábil 807 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 103-1 - Pagto OP nº 2123.		333,69	15.433,32
	Total do dia:	0,00	333,69	
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2343 50503.		288,30	15.145,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00(Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
05/05/2017	Lançamento contábil 1192 ref Resgate da Aplicação Financeira..	21.130,37		36.275,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 5145479506966.		2.055,20	34.220,19
05/05/2017	Lançamento contábil 808 ref Transf. da C/C 1129-0 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 2207..	101,20		34.321,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 85757.		17,10	34.304,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2342 50504.		343,23	33.961,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 50506.		800,00	33.161,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2341 50505.		2.257,27	30.903,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 5145479506966.		432,00	30.471,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 50501.		3.903,17	26.568,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 50502.		5.671,50	20.897,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 85757.		101,20	20.795,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 50506.		5.235,00	15.560,92
	Total do dia:	21.231,57	21.103,97	
22/05/2017	Lançamento contábil 1193 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		15.534,52	26,40
	Total do dia:	0,00	15.534,52	
23/05/2017	Lançamento contábil 1161 ref Transf. da c/c 20008-5 para a c/c 14511-4 - Pagto OP nº 2667 - Ajuste de Fonte de Recursos...	18,00		44,40
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 52301.		479,20	-434,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2537 52304.		205,87	-640,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2539 52302.		256,16	-896,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 52301.		18,00	-914,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2538 52303.		2.182,29	-3.097,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 52301.		150,00	-3.247,12
23/05/2017	Lançamento contábil 1194 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.282,32		35,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 52301.		8,80	26,40
	Total do dia:	3.300,32	3.300,32	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2817 52601.		81,18	-54,78
26/05/2017	Lançamento contábil 1195 ref Resgate da Aplicação Financeira..	211,30		156,52
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2816 52603.		60,66	95,86
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 52602.		1.500,00	-1.404,14
26/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2828 OB 52602.	1.500,00		95,86
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2814 52604.		60,66	35,20
	Total do dia:	1.711,30	1.702,50	
29/05/2017	Lançamento contábil 1196 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.508,80		1.544,00
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 52901.		1.500,00	44,00
	Total do dia:	1.508,80	1.500,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 1172 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 05/2017.	9.870,01		9.914,01
31/05/2017	Lançamento contábil 938 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 05/2017.	4.000,00		13.914,01
31/05/2017	Lançamento contábil 1861 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 05/2017 - Complemento	2.494,50		16.408,51
31/05/2017	Lançamento contábil 1484 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 4289..	44,00		16.452,51
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB 13011.		44,00	16.408,51
	Total do dia:	16.408,51	44,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00(Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5

30/04/2017 SALDO ANTERIOR

13.184,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
26/05/2017	Arrecadação 2908 (lote 856) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	72,34		13.257,07
	Total do dia:	72,34	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0				
05/05/2017	Lançamento contábil 1743 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	813.918,24		813.918,24
	Total do dia:	813.918,24	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 5368 (lote 1442) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.911,85		819.830,09
	Total do dia:	5.911,85	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			6.759,21
02/05/2017	Lançamento contábil 1045 ref Resgate da Aplicação Financeira..		673,47	6.085,74
	Total do dia:	0,00	673,47	
03/05/2017	Lançamento contábil 1046 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.447,48	2.638,26
	Total do dia:	0,00	3.447,48	
04/05/2017	Lançamento contábil 1047 ref Resgate da Aplicação Financeira..		922,21	1.716,05
	Total do dia:	0,00	922,21	
08/05/2017	Lançamento contábil 1048 ref Resgate da Aplicação Financeira..		701,32	1.014,73
	Total do dia:	0,00	701,32	
10/05/2017	Lançamento contábil 1049 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40.222,96		41.237,69
	Total do dia:	40.222,96	0,00	
11/05/2017	Lançamento contábil 1050 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17,93		41.255,62
	Total do dia:	17,93	0,00	
12/05/2017	Lançamento contábil 1051 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6,01		41.261,63
12/05/2017	Lançamento contábil 1883 ref Resgate da Aplicação Financeria..		125,00	41.136,63
	Total do dia:	6,01	125,00	
15/05/2017	Lançamento contábil 1052 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4,52		41.141,15
	Total do dia:	4,52	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1053 ref Resgate da Aplicação Financeria..		39.115,69	2.025,46
	Total do dia:	0,00	39.115,69	
22/05/2017	Lançamento contábil 1056 ref Resgate da Aplicação Financeria..		131.302,75	-129.277,29
22/05/2017	Lançamento contábil 1054 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	133.256,38		3.979,09
	Total do dia:	133.256,38	131.302,75	
23/05/2017	Lançamento contábil 1055 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.807,64		5.786,73
	Total do dia:	1.807,64	0,00	
29/05/2017	Lançamento contábil 1058 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	118,52		5.905,25
	Total do dia:	118,52	0,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1059 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,28		5.933,53
	Total do dia:	28,28	0,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 1887 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.201,80		13.135,33
31/05/2017	Lançamento contábil 1884 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	13.126,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0				
31/05/2017	Lançamento contábil 1886 ref Resgate da Aplicação Financeira..		52,80	13.073,73
31/05/2017	Lançamento contábil 1885 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.398,23	-324,50
31/05/2017	Arrecadação 2938 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	324,50		0,00
	Total do dia:	7.526,30	13.459,83	
Máscara: 1.1.1.1.50.99.01.01.03.00.00.00(Conta: 4224 B.B. - APLIC - F.P.M. - 100-7				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			922.260,45
02/05/2017	Lançamento contábil 1221 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270.008,80	652.251,65
	Total do dia:	0,00	270.008,80	
03/05/2017	Lançamento contábil 1222 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270.008,80	382.242,85
	Total do dia:	0,00	270.008,80	
04/05/2017	Lançamento contábil 1223 ref Resgate da Aplicação Financeira..		270.072,94	112.169,91
	Total do dia:	0,00	270.072,94	
05/05/2017	Lançamento contábil 1939 ref Resgate da Aplicação Financeira..		660,00	111.509,91
05/05/2017	Lançamento contábil 1940 ref Resgate da Aplicação Financeira..		716,10	110.793,81
	Total do dia:	0,00	1.376,10	
08/05/2017	Lançamento contábil 1224 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.000,00	45.793,81
	Total do dia:	0,00	65.000,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 1225 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	386.781,19		432.575,00
	Total do dia:	386.781,19	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1227 ref Resgate da Aplicação Financeira..		62.748,18	369.826,82
	Total do dia:	0,00	62.748,18	
22/05/2017	Lançamento contábil 1228 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	81,53		369.908,35
	Total do dia:	81,53	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1229 ref Resgate da Aplicação Financeira..		65.455,50	304.452,85
	Total do dia:	0,00	65.455,50	
25/05/2017	Lançamento contábil 1230 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.501,33	298.951,52
	Total do dia:	0,00	5.501,33	
26/05/2017	Lançamento contábil 1231 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.128,12	297.823,40
	Total do dia:	0,00	1.128,12	
29/05/2017	Lançamento contábil 1938 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.300,00	295.523,40
	Total do dia:	0,00	2.300,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1232 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	161.229,98		456.753,38
	Total do dia:	161.229,98	0,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 1930 ref Resgate da Aplicação Financeira..		403,00	456.350,38
31/05/2017	Lançamento contábil 1931 ref Resgate da Aplicação Financeira..		621,57	455.728,81
31/05/2017	Lançamento contábil 1934 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.000,00	446.728,81
31/05/2017	Lançamento contábil 1936 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.481,13	427.247,68
31/05/2017	Lançamento contábil 1932 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.494,50	424.753,18
31/05/2017	Lançamento contábil 1933 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.000,00	420.753,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2924 (lote 863) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	3.040,59		423.793,77
31/05/2017	Lançamento contábil 1935 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.870,01	413.923,76
31/05/2017	Lançamento contábil 1937 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.531,49	383.392,27
31/05/2017	Lançamento contábil 1928 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44,00	383.348,27
31/05/2017	Lançamento contábil 1929 ref Resgate da Aplicação Financeira..		44,00	383.304,27
	Total do dia:	3.040,59	76.489,70	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00(Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.353,22
02/05/2017	Lançamento contábil 1010 ref Resgate da Aplicação Financeira..		448,89	1.904,33
	Total do dia:	0,00	448,89	
05/05/2017	Lançamento contábil 1011 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.900,00	4,33
	Total do dia:	0,00	1.900,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 1012 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	889,49		893,82
	Total do dia:	889,49	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1013 ref Resgate da Aplicação Financeira..		97,15	796,67
	Total do dia:	0,00	97,15	
22/05/2017	Lançamento contábil 1014 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.035,83		2.832,50
	Total do dia:	2.035,83	0,00	
23/05/2017	Arrecadação 2935 (lote 868) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	4,67		2.837,17
23/05/2017	Lançamento contábil 1015 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.837,16	0,01
	Total do dia:	4,67	2.837,16	
30/05/2017	Lançamento contábil 1016 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	38,89		38,90
	Total do dia:	38,89	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.700,36
05/05/2017	Lançamento contábil 1189 ref Resgate da Aplicação Financeira..		716,10	1.984,26
	Total do dia:	0,00	716,10	
23/05/2017	Lançamento contábil 1190 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.335,28	648,98
	Total do dia:	0,00	1.335,28	
31/05/2017	Arrecadação 3023 (lote 938) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	10,01		658,99
31/05/2017	Lançamento contábil 1191 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.604,25		2.263,24
	Total do dia:	1.614,26	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.06.00.00.00(Conta: 4227 B.B. - APLIC - F.E.X. - 9.170-7				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			54,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
31/05/2017	Arrecadação 2939 (lote 872) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,31		54,59
	Total do dia:	0,31	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.07.00.00.00(Conta: 4228 B.B. - APLIC - I.P.V.A. - 11.272-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			8.482,14
02/05/2017	Lançamento contábil 1064 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	301,68		8.783,82
	Total do dia:	301,68	0,00	
03/05/2017	Lançamento contábil 1065 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.110,04		12.893,86
	Total do dia:	4.110,04	0,00	
04/05/2017	Lançamento contábil 1066 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	675,34		13.569,20
	Total do dia:	675,34	0,00	
05/05/2017	Lançamento contábil 1067 ref Resgate da Aplicação Financeira..		9.410,31	4.158,89
	Total do dia:	0,00	9.410,31	
08/05/2017	Lançamento contábil 1068 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.767,51	2.391,38
	Total do dia:	0,00	1.767,51	
09/05/2017	Lançamento contábil 1069 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	589,12		2.980,50
	Total do dia:	589,12	0,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 1070 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.451,57		4.432,07
	Total do dia:	1.451,57	0,00	
11/05/2017	Lançamento contábil 1071 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.136,06		6.568,13
	Total do dia:	2.136,06	0,00	
12/05/2017	Lançamento contábil 1072 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.971,78	4.596,35
	Total do dia:	0,00	1.971,78	
15/05/2017	Lançamento contábil 1073 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	334,78		4.931,13
	Total do dia:	334,78	0,00	
16/05/2017	Lançamento contábil 1074 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.313,98		6.245,11
	Total do dia:	1.313,98	0,00	
17/05/2017	Lançamento contábil 1075 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	947,56		7.192,67
	Total do dia:	947,56	0,00	
18/05/2017	Lançamento contábil 1076 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	834,59		8.027,26
	Total do dia:	834,59	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1077 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.925,20	3.102,06
	Total do dia:	0,00	4.925,20	
22/05/2017	Lançamento contábil 1078 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.341,75		4.443,81
	Total do dia:	1.341,75	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1079 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.750,30	693,51
	Total do dia:	0,00	3.750,30	
24/05/2017	Lançamento contábil 1080 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	185,40		878,91
	Total do dia:	185,40	0,00	
25/05/2017	Lançamento contábil 1081 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	248,44		1.127,35
	Total do dia:	248,44	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Lançamento contábil 1082 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.638,06		3.765,41
	Total do dia:	2.638,06	0,00	
29/05/2017	Lançamento contábil 1083 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	786,58		4.551,99
	Total do dia:	786,58	0,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1084 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.693,02		6.245,01
	Total do dia:	1.693,02	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2944 (lote 878) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	31,20		6.276,21
31/05/2017	Lançamento contábil 1085 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.338,96		7.615,17
	Total do dia:	1.370,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00.00.00(Conta: 4229 B.B. - APLIC - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.292,84
05/05/2017	Lançamento contábil 1034 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.916,10	376,74
	Total do dia:	0,00	1.916,10	
10/05/2017	Lançamento contábil 1035 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.074,89		2.451,63
	Total do dia:	2.074,89	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1036 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	746,38		3.198,01
	Total do dia:	746,38	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1037 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	660,00		3.858,01
	Total do dia:	660,00	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1039 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.844,59	2.013,42
	Total do dia:	0,00	1.844,59	
30/05/2017	Lançamento contábil 1038 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	406,97		2.420,39
	Total do dia:	406,97	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2937 (lote 870) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	12,20		2.432,59
	Total do dia:	12,20	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				
02/05/2017	Lançamento contábil 1086 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.000,00	-20.000,00
02/05/2017	Lançamento contábil 1864 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	120.000,00		100.000,00
	Total do dia:	120.000,00	20.000,00	
03/05/2017	Lançamento contábil 1087 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.497,62	85.502,38
	Total do dia:	0,00	14.497,62	
05/05/2017	Lançamento contábil 1088 ref Resgate da Aplicação Financeira..		75.808,89	9.693,49
	Total do dia:	0,00	75.808,89	
08/05/2017	Lançamento contábil 1089 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.418,33	-10.724,84
08/05/2017	Lançamento contábil 1866 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.000,00		275,16
	Total do dia:	11.000,00	20.418,33	
09/05/2017	Lançamento contábil 1090 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.988,96		21.264,12
	Total do dia:	20.988,96	0,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 1091 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.082,58	-16.818,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00(Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
10/05/2017	Lançamento contábil 1869 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.000,00		181,54
	Total do dia:	17.000,00	38.082,58	
12/05/2017	Lançamento contábil 1092 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	-9.818,46
12/05/2017	Lançamento contábil 1874 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10.000,00		181,54
	Total do dia:	10.000,00	10.000,00	
16/05/2017	Lançamento contábil 1093 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	93.851,16		94.032,70
	Total do dia:	93.851,16	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1094 ref Resgate da Aplicação Financeria..		30.000,00	64.032,70
	Total do dia:	0,00	30.000,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1880 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..		11.000,00	53.032,70
23/05/2017	Lançamento contábil 1882 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..		10.000,00	43.032,70
23/05/2017	Lançamento contábil 1879 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..		120.000,00	-76.967,30
23/05/2017	Lançamento contábil 1881 ref Estorno - Transferência para a Aplicação Financeira..		17.000,00	-93.967,30
23/05/2017	Lançamento contábil 1096 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	98.879,97		4.912,67
	Total do dia:	98.879,97	158.000,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1097 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45.429,21		50.341,88
	Total do dia:	45.429,21	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2965 (lote 884) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	358,29		50.700,17
	Total do dia:	358,29	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00(Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			5.830,08
02/05/2017	Lançamento contábil 1130 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12,25		5.842,33
	Total do dia:	12,25	0,00	
03/05/2017	Lançamento contábil 1131 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	73,94		5.916,27
	Total do dia:	73,94	0,00	
04/05/2017	Lançamento contábil 1132 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		5.926,27
	Total do dia:	10,00	0,00	
05/05/2017	Lançamento contábil 1133 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,42		5.936,69
	Total do dia:	10,42	0,00	
08/05/2017	Lançamento contábil 1134 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,83		5.942,52
	Total do dia:	5,83	0,00	
11/05/2017	Lançamento contábil 1135 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15,00		5.957,52
	Total do dia:	15,00	0,00	
12/05/2017	Lançamento contábil 1136 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	139,54		6.097,06
	Total do dia:	139,54	0,00	
16/05/2017	Lançamento contábil 1137 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,00		6.107,06
	Total do dia:	10,00	0,00	
17/05/2017	Lançamento contábil 1138 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16,14		6.123,20
	Total do dia:	16,14	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Lançamento contábil 1139 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	110,43		6.233,63
	Total do dia:	110,43	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1140 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.688,72	544,91
	Total do dia:	0,00	5.688,72	
22/05/2017	Lançamento contábil 1141 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	140,90		685,81
	Total do dia:	140,90	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1142 ref Resgate da Aplicação Financeira..		390,72	295,09
	Total do dia:	0,00	390,72	
24/05/2017	Lançamento contábil 1143 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.744,69		2.039,78
	Total do dia:	1.744,69	0,00	
25/05/2017	Lançamento contábil 1144 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,00		2.059,78
	Total do dia:	20,00	0,00	
26/05/2017	Lançamento contábil 1145 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,03		2.064,81
	Total do dia:	5,03	0,00	
29/05/2017	Lançamento contábil 1146 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,05		2.069,86
	Total do dia:	5,05	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2979 (lote 898) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	24,83		2.094,69
31/05/2017	Lançamento contábil 1147 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	35,17		2.129,86
	Total do dia:	60,00	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.12.00.00.00(Conta: 4233 B.B. - APLIC - F.M.A.S. - 15.800-3				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			216,31
05/05/2017	Lançamento contábil 1199 ref Resgate da Aplicação Financeira..		216,31	0,00
	Total do dia:	0,00	216,31	
19/05/2017	Lançamento contábil 1200 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.995,52		5.995,52
	Total do dia:	5.995,52	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1201 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.941,90	1.053,62
	Total do dia:	0,00	4.941,90	
26/05/2017	Lançamento contábil 1202 ref Resgate da Aplicação Financeira..		61,96	991,66
	Total do dia:	0,00	61,96	
31/05/2017	Arrecadação 3000 (lote 918) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	4,97		996,63
	Total do dia:	4,97	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00(Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.690,28
05/05/2017	Lançamento contábil 1203 ref Resgate da Aplicação Financeira..		121,32	1.568,96
	Total do dia:	0,00	121,32	
26/05/2017	Lançamento contábil 1204 ref Resgate da Aplicação Financeira..		124,15	1.444,81
	Total do dia:	0,00	124,15	
31/05/2017	Arrecadação 3001 (lote 919) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	9,00		1.453,81
	Total do dia:	9,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			115.437,52
02/05/2017	Lançamento contábil 944 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	271.075,43		386.512,95
	Total do dia:	271.075,43	0,00	
03/05/2017	Lançamento contábil 945 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	272.842,81		659.355,76
	Total do dia:	272.842,81	0,00	
04/05/2017	Lançamento contábil 946 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	276.382,87		935.738,63
	Total do dia:	276.382,87	0,00	
05/05/2017	Lançamento contábil 947 ref Resgate da Aplicação Financeira..		827.197,82	108.540,81
	Total do dia:	0,00	827.197,82	
08/05/2017	Lançamento contábil 948 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	795,28		109.336,09
	Total do dia:	795,28	0,00	
09/05/2017	Lançamento contábil 949 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	211,79		109.547,88
	Total do dia:	211,79	0,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 950 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	562,90		110.110,78
	Total do dia:	562,90	0,00	
11/05/2017	Lançamento contábil 951 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.002,52	100.108,26
	Total do dia:	0,00	10.002,52	
12/05/2017	Lançamento contábil 952 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.722,50		101.830,76
	Total do dia:	1.722,50	0,00	
15/05/2017	Lançamento contábil 953 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	391,70		102.222,46
	Total do dia:	391,70	0,00	
16/05/2017	Lançamento contábil 954 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.321,86		113.544,32
	Total do dia:	11.321,86	0,00	
17/05/2017	Lançamento contábil 955 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.817,06	107.727,26
	Total do dia:	0,00	5.817,06	
18/05/2017	Lançamento contábil 956 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.781,86		109.509,12
	Total do dia:	1.781,86	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 957 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	436,77		109.945,89
	Total do dia:	436,77	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 958 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.088,52		131.034,41
22/05/2017	Lançamento contábil 1888 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.816,79	115.217,62
	Total do dia:	21.088,52	15.816,79	
23/05/2017	Lançamento contábil 959 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	373,00		115.590,62
23/05/2017	Lançamento contábil 1889 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.816,79		131.407,41
	Total do dia:	16.189,79	0,00	
24/05/2017	Lançamento contábil 960 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.843,86		133.251,27
	Total do dia:	1.843,86	0,00	
25/05/2017	Lançamento contábil 961 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.821,65		138.072,92
	Total do dia:	4.821,65	0,00	
26/05/2017	Lançamento contábil 962 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.910,82		139.983,74
	Total do dia:	1.910,82	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Lançamento contábil 963 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.902,24		142.885,98
	Total do dia:	2.902,24	0,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 964 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.890,34		147.776,32
	Total do dia:	4.890,34	0,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 965 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.086,66		165.862,98
31/05/2017	Arrecadação 2896 (lote 844) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	938,30		166.801,28
	Total do dia:	19.024,96	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			10.255,20
24/05/2017	Lançamento contábil 1205 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.392,82		13.648,02
	Total do dia:	3.392,82	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 3003 (lote 921) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	63,07		13.711,09
	Total do dia:	63,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			7.238,05
31/05/2017	Arrecadação 2981 (lote 900) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	41,38		7.279,43
	Total do dia:	41,38	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			23.203,97
31/05/2017	Arrecadação 2907 (lote 855) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	153,45		23.357,42
	Total do dia:	153,45	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 -				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			104.061,58
31/05/2017	Arrecadação 2909 (lote 857) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	688,18		104.749,76
	Total do dia:	688,18	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.057,31
05/05/2017	Lançamento contábil 1124 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.282,89		3.340,20
	Total do dia:	1.282,89	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1125 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.000,00		18.340,20
	Total do dia:	15.000,00	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1126 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	63.222,42		81.562,62
	Total do dia:	63.222,42	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1127 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.708,88	74.853,74
	Total do dia:	0,00	6.708,88	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Lançamento contábil 1128 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.132,74	73.721,00
	Total do dia:	0,00	1.132,74	
31/05/2017	Lançamento contábil 1129 ref Resgate da Aplicação Financeira..		12.914,92	60.806,08
31/05/2017	Arrecadação 2978 (lote 897) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	153,26		60.959,34
	Total do dia:	153,26	12.914,92	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00(Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			925,86
10/05/2017	Lançamento contábil 939 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,00		945,86
	Total do dia:	20,00	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 940 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30,00		975,86
	Total do dia:	30,00	0,00	
25/05/2017	Lançamento contábil 941 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,00	945,86
	Total do dia:	0,00	30,00	
31/05/2017	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	4,60		950,46
	Total do dia:	4,60	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00(Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.042,94
05/05/2017	Lançamento contábil 1018 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	986,23		2.029,17
	Total do dia:	986,23	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1019 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.438,25		7.467,42
	Total do dia:	5.438,25	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1020 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50.235,70		57.703,12
	Total do dia:	50.235,70	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1021 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.768,25	51.934,87
	Total do dia:	0,00	5.768,25	
31/05/2017	Arrecadação 2936 (lote 869) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	104,73		52.039,60
31/05/2017	Lançamento contábil 1022 ref Resgate da Aplicação Financeira..		21.819,64	30.219,96
	Total do dia:	104,73	21.819,64	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00(Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			5.760,36
10/05/2017	Lançamento contábil 942 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20,00		5.780,36
	Total do dia:	20,00	0,00	
25/05/2017	Lançamento contábil 943 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,00	5.750,36
	Total do dia:	0,00	30,00	
31/05/2017	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	28,05		5.778,41
	Total do dia:	28,05	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			180.915,33
03/05/2017	Lançamento contábil 1112 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.514,46		189.429,79
	Total do dia:	8.514,46	0,00	
04/05/2017	Lançamento contábil 1113 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28.786,08		218.215,87
	Total do dia:	28.786,08	0,00	
09/05/2017	Lançamento contábil 1114 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.684,55		221.900,42
	Total do dia:	3.684,55	0,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 1115 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	48.201,66		270.102,08
	Total do dia:	48.201,66	0,00	
16/05/2017	Lançamento contábil 1116 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.475,31		286.577,39
	Total do dia:	16.475,31	0,00	
17/05/2017	Lançamento contábil 1117 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	51.805,83		338.383,22
	Total do dia:	51.805,83	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 1118 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.566,81	305.816,41
19/05/2017	Lançamento contábil 1919 ref Resgate da Aplicação Financeira..		189,43	305.626,98
	Total do dia:	0,00	32.756,24	
22/05/2017	Lançamento contábil 1119 ref Resgate da Aplicação Financeira..		69,45	305.557,53
	Total do dia:	0,00	69,45	
23/05/2017	Lançamento contábil 1120 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.103,38		309.660,91
23/05/2017	Lançamento contábil 1920 ref Resgate da Aplicação Financeira..		968,14	308.692,77
	Total do dia:	4.103,38	968,14	
24/05/2017	Lançamento contábil 1121 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.555,38		339.248,15
	Total do dia:	30.555,38	0,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1122 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	23.068,24		362.316,39
	Total do dia:	23.068,24	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2977 (lote 896) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.590,10		363.906,49
31/05/2017	Lançamento contábil 1123 ref Resgate da Aplicação Financeira..		144.311,57	219.594,92
	Total do dia:	1.590,10	144.311,57	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			24,45
31/05/2017	Arrecadação 2999 (lote 917) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,14		24,59
	Total do dia:	0,14	0,00	

Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			113.783,20
08/05/2017	Lançamento contábil 995 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.290,00	112.493,20
	Total do dia:	0,00	1.290,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 996 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50,00		112.543,20
	Total do dia:	50,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Lançamento contábil 997 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.710,71		134.253,91
	Total do dia:	21.710,71	0,00	
19/05/2017	Lançamento contábil 998 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.816,90	132.437,01
	Total do dia:	0,00	1.816,90	
22/05/2017	Lançamento contábil 999 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12,58		132.449,59
	Total do dia:	12,58	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1000 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.396,80	130.052,79
	Total do dia:	0,00	2.396,80	
31/05/2017	Lançamento contábil 1001 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.284,73	99.768,06
31/05/2017	Arrecadação 2911 (lote 859) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	604,61		100.372,67
	Total do dia:	604,61	30.284,73	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			4.353,33
03/05/2017	Lançamento contábil 1149 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	829,50		5.182,83
	Total do dia:	829,50	0,00	
05/05/2017	Lançamento contábil 1150 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.296,60	886,23
	Total do dia:	0,00	4.296,60	
08/05/2017	Lançamento contábil 1151 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36.717,51		37.603,74
	Total do dia:	36.717,51	0,00	
10/05/2017	Lançamento contábil 1152 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.723,14	8.880,60
	Total do dia:	0,00	28.723,14	
12/05/2017	Lançamento contábil 1153 ref Resgate da Aplicação Financeira..		225,00	8.655,60
	Total do dia:	0,00	225,00	
17/05/2017	Lançamento contábil 1897 ref Resgate da Aplicação Financeira..		464,16	8.191,44
	Total do dia:	0,00	464,16	
19/05/2017	Lançamento contábil 1154 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.223,66		23.415,10
19/05/2017	Lançamento contábil 1898 ref Resgate da Aplicação Financeira..		587,15	22.827,95
	Total do dia:	15.223,66	587,15	
22/05/2017	Lançamento contábil 1155 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	162.387,36		185.215,31
22/05/2017	Lançamento contábil 1899 ref Resgate da Aplicação Financeira..		59,18	185.156,13
	Total do dia:	162.387,36	59,18	
23/05/2017	Lançamento contábil 1156 ref Resgate da Aplicação Financeira..		22.455,34	162.700,79
	Total do dia:	0,00	22.455,34	
24/05/2017	Lançamento contábil 1157 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.014,25	158.686,54
	Total do dia:	0,00	4.014,25	
26/05/2017	Lançamento contábil 1158 ref Resgate da Aplicação Financeira..		532,62	158.153,92
	Total do dia:	0,00	532,62	
31/05/2017	Lançamento contábil 1159 ref Resgate da Aplicação Financeira..		123.009,88	35.144,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.01.01.00.00(Conta: 4262 B.B. - APLIC - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
31/05/2017	Arrecadação 2982 (lote 901) da receita orçamentária 59 ref. REC.REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.SAUDE 15% (413250103030200).	346,47		35.490,51
	Total do dia:	346,47	123.009,88	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00(Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			16.119,95
31/05/2017	Arrecadação 3004 (lote 922) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	92,17		16.212,12
	Total do dia:	92,17	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00(Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			20.032,28
12/05/2017	Lançamento contábil 1206 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.193,60		23.225,88
	Total do dia:	3.193,60	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 3007 (lote 925) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	122,46		23.348,34
31/05/2017	Arrecadação 3006 (lote 924) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	36,19		23.384,53
	Total do dia:	158,65	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			21.589,20
31/05/2017	Arrecadação 3009 (lote 927) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	169,56		21.758,76
	Total do dia:	169,56	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00(Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			88.417,50
05/05/2017	Lançamento contábil 972 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.648,28	83.769,22
	Total do dia:	0,00	4.648,28	
10/05/2017	Lançamento contábil 973 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.550,00		87.319,22
	Total do dia:	3.550,00	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 974 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25,15		87.344,37
	Total do dia:	25,15	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 975 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.338,95	86.005,42
	Total do dia:	0,00	1.338,95	
24/05/2017	Lançamento contábil 977 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	112,15		86.117,57
	Total do dia:	112,15	0,00	
26/05/2017	Lançamento contábil 976 ref Resgate da Aplicação Financeira..		214,02	85.903,55
	Total do dia:	0,00	214,02	
31/05/2017	Arrecadação 2899 (lote 847) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	421,49		86.325,04
	Total do dia:	421,49	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00(Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			51.980,10
10/05/2017	Lançamento contábil 978 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50,00		52.030,10
	Total do dia:	50,00	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2900 (lote 848) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	252,94		52.283,04
	Total do dia:	252,94	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.03.00(Conta: 46909 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/GESTÃO DO SUS - 122-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			6.644,27
10/05/2017	Lançamento contábil 980 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	29,50		6.673,77
	Total do dia:	29,50	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2901 (lote 849) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	32,40		6.706,17
	Total do dia:	32,40	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.04.00(Conta: 46911 C.E.F. - APLIC - FMS - SESA/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CUSTEIO - 123-8				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			11.410,82
10/05/2017	Lançamento contábil 981 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50,00		11.460,82
	Total do dia:	50,00	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2902 (lote 850) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	55,66		11.516,48
	Total do dia:	55,66	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			183.032,18
10/05/2017	Lançamento contábil 982 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	57,85		183.090,03
	Total do dia:	57,85	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2903 (lote 851) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	890,23		183.980,26
	Total do dia:	890,23	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00(Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			29.563,18
11/05/2017	Lançamento contábil 1744 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.128,56	19.434,62
	Total do dia:	0,00	10.128,56	
22/05/2017	Lançamento contábil 1063 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	57,68		19.492,30
	Total do dia:	57,68	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2943 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	169,14		19.661,44
	Total do dia:	169,14	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.728,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.02.00(Conta: 4621 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS III - 19.835-8				
31/05/2017	Arrecadação 3011 (lote 929) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	21,32		3.750,09
	Total do dia:	21,32	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00(Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.287,56
23/05/2017	Lançamento contábil 1207 ref Resgate da Aplicação Financeira..		192,64	2.094,92
	Total do dia:	0,00	192,64	
31/05/2017	Arrecadação 3012 (lote 930) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	12,78		2.107,70
	Total do dia:	12,78	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.05.00(Conta: 46917 B.B. - APLIC - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			45.498,20
31/05/2017	Arrecadação 3017 (lote 935) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	260,16		45.758,36
	Total do dia:	260,16	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00(Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			4.483,27
05/05/2017	Lançamento contábil 1062 ref Transferência para a Aplicação Financeria..	2.229,14		6.712,41
	Total do dia:	2.229,14	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2996 (lote 876) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	36,05		6.748,46
	Total do dia:	36,05	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			9.332,84
23/05/2017	Lançamento contábil 1160 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.553,37	5.779,47
	Total do dia:	0,00	3.553,37	
31/05/2017	Arrecadação 2994 (lote 913) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	47,80		5.827,27
	Total do dia:	47,80	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			43,26
31/05/2017	Arrecadação 3008 (lote 926) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,25		43,51
	Total do dia:	0,25	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.08.00(Conta: 4470 B.B. - APLIC - FNDE/APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - 19.245-7				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			5.901,61
31/05/2017	Arrecadação 3010 (lote 928) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	33,74		5.935,35
	Total do dia:	33,74	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			16.473,25
31/05/2017	Arrecadação 3018 (lote 936) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	94,19		16.567,44
	Total do dia:	94,19	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.02.00(Conta: 4271 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLVGS -12.857-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.184,39
31/05/2017	Arrecadação 2983 (lote 902) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	12,49		2.196,88
	Total do dia:	12,49	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.00(Conta: 4272 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 12.856-2				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			5,90
31/05/2017	Arrecadação 3552 (lote 1025) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,05		5,95
	Total do dia:	0,05	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00(Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			6.358,07
02/05/2017	Lançamento contábil 1233 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.193,24		13.551,31
	Total do dia:	7.193,24	0,00	
05/05/2017	Lançamento contábil 1234 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.397,89	11.153,42
	Total do dia:	0,00	2.397,89	
22/05/2017	Lançamento contábil 1235 ref Resgate da Aplicação Financeira..		279,60	10.873,82
	Total do dia:	0,00	279,60	
23/05/2017	Lançamento contábil 1236 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.599,00	9.274,82
	Total do dia:	0,00	1.599,00	
30/05/2017	Lançamento contábil 1237 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.964,78		14.239,60
	Total do dia:	4.964,78	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2988 (lote 907) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	62,66		14.302,26
	Total do dia:	62,66	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00(Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			91,38
31/05/2017	Arrecadação 3005 (lote 923) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,52		91,90
	Total do dia:	0,52	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.00(Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			872.555,30
05/05/2017	Lançamento contábil 983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.097,19		885.652,49
	Total do dia:	13.097,19	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Lançamento contábil 984 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50,00		885.702,49
	Total do dia:	50,00	0,00	
16/05/2017	Lançamento contábil 985 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.156,00		898.858,49
	Total do dia:	13.156,00	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 2244 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	110,05		898.968,54
	Total do dia:	110,05	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 987 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.018,78	893.949,76
	Total do dia:	0,00	5.018,78	
25/05/2017	Lançamento contábil 989 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	675,03		894.624,79
	Total do dia:	675,03	0,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 988 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.905,95	879.718,84
31/05/2017	Arrecadação 2904 (lote 852) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	4.356,34		884.075,18
	Total do dia:	4.356,34	14.905,95	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.02.00(Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			136.491,70
10/05/2017	Lançamento contábil 990 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	50,00		136.541,70
	Total do dia:	50,00	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1742 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7,87		136.549,57
	Total do dia:	7,87	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 992 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.585,70		138.135,27
	Total do dia:	1.585,70	0,00	
24/05/2017	Lançamento contábil 993 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.786,32		141.921,59
	Total do dia:	3.786,32	0,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 994 ref Resgate da Aplicação Financeira..		6.419,15	135.502,44
31/05/2017	Arrecadação 2905 (lote 853) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	701,13		136.203,57
	Total do dia:	701,13	6.419,15	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00(Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.565,94
31/05/2017	Arrecadação 2906 (lote 854) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	17,34		3.583,28
	Total do dia:	17,34	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.16.00(Conta: 46882 B.B. - APLIC - BL GBF FNAS/SUAS - 20.003-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			26.513,71
05/05/2017	Lançamento contábil 1208 ref Resgate de Aplicação Financeira..		7.504,91	19.008,80
05/05/2017	Lançamento contábil 1211 ref Resgate de Aplicação Financeira..		1.030,79	17.978,01
	Total do dia:	0,00	8.535,70	
08/05/2017	Lançamento contábil 1209 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.288,70		23.266,71
	Total do dia:	5.288,70	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
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				
12/05/2017	Lançamento contábil 1210 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.779,05		25.045,76
	Total do dia:	1.779,05	0,00	
22/05/2017	Lançamento contábil 1867 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8,80		25.054,56
	Total do dia:	8,80	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1212 ref Resgate de Aplicação Financeira..		354,59	24.699,97
	Total do dia:	0,00	354,59	
31/05/2017	Arrecadação 3013 (lote 931) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	160,15		24.860,12
	Total do dia:	160,15	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00(Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			6.859,84
05/05/2017	Lançamento contábil 1213 ref Resgate da Aplicação Financeira..		493,00	6.366,84
	Total do dia:	0,00	493,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1214 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18,00	6.348,84
	Total do dia:	0,00	18,00	
31/05/2017	Arrecadação 3014 (lote 932) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	36,89		6.385,73
	Total do dia:	36,89	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.18.00(Conta: 46886 B.B. - APLIC - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.074,05
31/05/2017	Arrecadação 3015 (lote 933) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	83,94		12.157,99
	Total do dia:	83,94	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.19.00(Conta: 46888 B.B. - APLIC - BL PSB FNAS/SUAS - 20.015-8				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			76.965,66
05/05/2017	Lançamento contábil 1215 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.356,40	66.609,26
	Total do dia:	0,00	10.356,40	
22/05/2017	Lançamento contábil 1216 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.074,79		67.684,05
	Total do dia:	1.074,79	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1217 ref Resgate da Aplicação Financeira..		407,42	67.276,63
	Total do dia:	0,00	407,42	
26/05/2017	Lançamento contábil 1218 ref Resgate da Aplicação Financeira..		889,36	66.387,27
	Total do dia:	0,00	889,36	
29/05/2017	Lançamento contábil 1219 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.498,80	64.888,47
	Total do dia:	0,00	1.498,80	
30/05/2017	Lançamento contábil 1220 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	64.879,67
	Total do dia:	0,00	8,80	
31/05/2017	Arrecadação 3016 (lote 934) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	427,17		65.306,84
	Total do dia:	427,17	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.03.01.01.00.00(Conta: 4287 B.B. - APLIC - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			68.527,19
10/05/2017	Lançamento contábil 1870 ref Resgate da Aplicação Financeira..		69,45	68.457,74
10/05/2017	Lançamento contábil 1103 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	69,45		68.527,19
	Total do dia:	69,45	69,45	
19/05/2017	Lançamento contábil 1871 ref Resgate da Aplicação Financeira..		968,14	67.559,05
19/05/2017	Lançamento contábil 1104 ref Resgate da Aplicação Financeira..		47.270,87	20.288,18
	Total do dia:	0,00	48.239,01	
24/05/2017	Lançamento contábil 1106 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.463,69		23.751,87
	Total do dia:	3.463,69	0,00	
31/05/2017	Lançamento contábil 1872 ref Resgate da Aplicação Financeira..		15.413,83	8.338,04
31/05/2017	Lançamento contábil 1107 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.620,78		55.958,82
31/05/2017	Arrecadação 2966 (lote 885) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	311,19		56.270,01
	Total do dia:	47.931,97	15.413,83	
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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			16.595,39
09/05/2017	Lançamento contábil 1197 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	170.428,71		187.024,10
	Total do dia:	170.428,71	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2998 (lote 916) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	801,47		187.825,57
	Total do dia:	801,47	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00(Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			19.160,15
05/05/2017	Lançamento contábil 1006 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.007,47	3.152,68
	Total do dia:	0,00	16.007,47	
22/05/2017	Lançamento contábil 1007 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.225,55		10.378,23
	Total do dia:	7.225,55	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1008 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.346,73	31,50
	Total do dia:	0,00	10.346,73	
31/05/2017	Arrecadação 2926 (lote 865) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	32,07		63,57
	Total do dia:	32,07	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00(Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			221,59
18/05/2017	Lançamento contábil 1111 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	49,60		271,19
	Total do dia:	49,60	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2968 (lote 887) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	1,39		272,58
	Total do dia:	1,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.01.00.00(Conta: 4291 B.B. - APLIC - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 11.923-7				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			153,33
31/05/2017	Arrecadação 2969 (lote 888) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,87		154,20
	Total do dia:	0,87	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			84.833,78
31/05/2017	Arrecadação 2980 (lote 899) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	485,08		85.318,86
	Total do dia:	485,08	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.03.00.00(Conta: 4293 B.B. - APLIC - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14.510-6				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			11.550,43
05/05/2017	Lançamento contábil 1173 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.409,79	6.140,64
	Total do dia:	0,00	5.409,79	
22/05/2017	Lançamento contábil 1174 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5.973,89		12.114,53
	Total do dia:	5.973,89	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1175 ref Resgate da Aplicação Financeira..		727,83	11.386,70
	Total do dia:	0,00	727,83	
31/05/2017	Arrecadação 2995 (lote 914) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	52,83		11.439,53
	Total do dia:	52,83	0,00	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.04.00.00(Conta: 4294 B.B. - APLIC - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			38.009,81
05/05/2017	Lançamento contábil 1192 ref Resgate da Aplicação Financeira..		21.130,37	16.879,44
	Total do dia:	0,00	21.130,37	
22/05/2017	Lançamento contábil 1193 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	15.534,52		32.413,96
	Total do dia:	15.534,52	0,00	
23/05/2017	Lançamento contábil 1194 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.282,32	29.131,64
	Total do dia:	0,00	3.282,32	
26/05/2017	Lançamento contábil 1195 ref Resgate da Aplicação Financeira..		211,30	28.920,34
	Total do dia:	0,00	211,30	
29/05/2017	Lançamento contábil 1196 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.508,80	27.411,54
	Total do dia:	0,00	1.508,80	
31/05/2017	Arrecadação 2997 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	140,87		27.552,41
	Total do dia:	140,87	0,00	
Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46628 ISS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			15.764,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,21	-37,21
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,30	-46,51
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,50	-62,01
04/05/2017	Arrecadação 2490 (lote 758) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,60	-64,61
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,40	-75,01
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,34	-79,35
	Total do dia:	0,00	79,35	
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		12,30	-91,65
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,13	-96,78
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,57	-106,35
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,95	-129,30
09/05/2017	Arrecadação 2524 (lote 763) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,08	-132,38
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,74	-138,12
	Total do dia:	0,00	58,77	
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,04	-158,16
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		80,14	-238,30
10/05/2017	Arrecadação 2536 (lote 764) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		12,41	-250,71
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		49,61	-300,32
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,68	-321,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,40	-354,40
	Total do dia:	0,00	216,28	
11/05/2017	Arrecadação 2545 (lote 765) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,14	-359,54
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,99	-370,53
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,32	-388,85
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		20,58	-409,43
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,57	-418,00
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,96	-461,96
	Total do dia:	0,00	107,56	
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,30	-477,26
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		74,80	-552,06
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		179,51	-731,57
15/05/2017	Arrecadação 2559 (lote 767) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,18	-740,75
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		44,88	-785,63
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,70	-822,33
	Total do dia:	0,00	360,37	
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,96	-826,29
16/05/2017	Arrecadação 2571 (lote 768) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,38	-828,67
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,15	-836,82
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		9,50	-846,32
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		32,61	-878,93
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,59	-892,52
	Total do dia:	0,00	70,19	
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		29,81	-922,33
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,58	-939,91
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,43	-952,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		42,19	-994,53
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,55	-1.005,08
17/05/2017	Arrecadação 2592 (lote 769) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,46	-1.012,54
	Total do dia:	0,00	120,02	
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		705,94	-1.718,48
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		116,27	-1.834,75
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		279,05	-2.113,80
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		176,49	-2.290,29
18/05/2017	Arrecadação 2621 (lote 772) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		69,76	-2.360,05
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		294,14	-2.654,19
	Total do dia:	0,00	1.641,65	
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		26,31	-2.680,50
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,51	-2.720,01
19/05/2017	Arrecadação 2604 (lote 770) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,58	-2.726,59
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,82	-2.821,41
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,71	-2.845,12
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,96	-2.856,08
	Total do dia:	0,00	201,89	
22/05/2017	Arrecadação 2754 (lote 822) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,99	-2.858,07
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,31	-2.861,38
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		7,94	-2.869,32
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,06	-2.884,38
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		36,14	-2.920,52
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,04	-2.929,56
	Total do dia:	0,00	73,48	
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-2.945,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
23/05/2017	Arrecadação 2769 (lote 824) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,56	-2.948,61
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,82	-2.974,43
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,96	-3.036,39
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		14,24	-3.050,63
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,94	-3.056,57
	Total do dia:	0,00	127,01	
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,38	-3.077,95
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,63	-3.113,58
24/05/2017	Arrecadação 2787 (lote 826) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,75	-3.118,33
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,92	-3.126,25
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		19,02	-3.145,27
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		85,51	-3.230,78
	Total do dia:	0,00	174,21	
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,11	-3.245,89
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,27	-3.282,16
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		116,09	-3.398,25
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,02	-3.427,27
25/05/2017	Arrecadação 3212 (lote 987) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,07	-3.436,34
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,37	-3.484,71
	Total do dia:	0,00	253,93	
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		34,37	-3.519,08
26/05/2017	Arrecadação 2800 (lote 827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,59	-3.527,67
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,92	-3.556,59
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		14,32	-3.570,91
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		115,70	-3.686,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 40255 IPTU				
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,21	-3.734,82
	Total do dia:	0,00	250,11	
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		97,42	-3.832,24
29/05/2017	Arrecadação 2814 (lote 828) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		13,44	-3.845,68
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		58,45	-3.904,13
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		53,77	-3.957,90
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		22,40	-3.980,30
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		233,81	-4.214,11
	Total do dia:	0,00	479,29	
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,62	-4.353,73
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,17	-4.368,90
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,17	-4.427,07
30/05/2017	Arrecadação 2829 (lote 829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,10	-4.436,17
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		36,42	-4.472,59
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,90	-4.507,49
	Total do dia:	0,00	293,38	
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		4,95	-4.512,44
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,17	-4.526,61
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,50	-4.535,11
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		33,99	-4.569,10
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419311101000000).		11,88	-4.580,98
31/05/2017	Lançamento contábil 1740 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Maio/2017..	4.583,95		2,97
31/05/2017	Arrecadação 2847 (lote 830) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,97	-0,00
	Total do dia:	4.583,95	76,46	

Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS

18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,91	-0,91
------------	--	--	------	-------

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 40257 ISS				
18/05/2017	Arrecadação 2624 (lote 772) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,37	-1,28
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,66	-4,94
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,52	-6,46
18/05/2017	Arrecadação 2626 (lote 772) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,49	-7,95
18/05/2017	Lançamento contábil 1389 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	8,57		0,62
18/05/2017	Arrecadação 2625 (lote 772) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,62	-0,00
	Total do dia:	8,57	8,57	
19/05/2017	Arrecadação 2607 (lote 770) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,24	-0,24
19/05/2017	Lançamento contábil 1390 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..	7,04		6,80
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,35	5,45
19/05/2017	Arrecadação 2609 (lote 770) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		0,98	4,47
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,81	3,66
19/05/2017	Arrecadação 2608 (lote 770) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,41	3,25
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,25	-0,00
	Total do dia:	7,04	7,04	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
03/05/2017	Arrecadação 2480 (lote 757) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		52,26	-52,26
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		227,24	-279,50
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		52,00	-331,50
	Total do dia:	0,00	331,50	
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-338,18
	Total do dia:	0,00	6,68	
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,83	-344,01
	Total do dia:	0,00	5,83	
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,02	-360,03
	Total do dia:	0,00	16,02	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,89	-375,92
	Total do dia:	0,00	15,89	
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,60	-379,52
	Total do dia:	0,00	3,60	
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,31	-380,83
	Total do dia:	0,00	1,31	
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		19,55	-400,38
	Total do dia:	0,00	19,55	
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		49,33	-449,71
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		49,28	-498,99
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		16,77	-515,76
	Total do dia:	0,00	115,38	
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,25	-525,01
	Total do dia:	0,00	9,25	
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-527,23
	Total do dia:	0,00	2,22	
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-530,57
	Total do dia:	0,00	3,34	
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,56	-536,13
	Total do dia:	0,00	5,56	
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		703,80	-1.239,93
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		111,79	-1.351,72
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		168,91	-1.520,63
	Total do dia:	0,00	984,50	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-1.527,31
	Total do dia:	0,00	6,68	
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-1.533,99
	Total do dia:	0,00	6,68	
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,02	-1.544,01
	Total do dia:	0,00	10,02	
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.547,35
31/05/2017	Lançamento contábil 1402 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Maio/2017.	1.547,35		0,00
	Total do dia:	1.547,35	3,34	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,94	-11,94
	Total do dia:	0,00	11,94	
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-13,78
	Total do dia:	0,00	1,84	
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,09	-16,87
	Total do dia:	0,00	3,09	
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,86	-26,73
	Total do dia:	0,00	9,86	
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,59	-34,32
	Total do dia:	0,00	7,59	
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,73	-35,05
	Total do dia:	0,00	0,73	
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,38	-35,43
	Total do dia:	0,00	0,38	
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		13,82	-49,25
	Total do dia:	0,00	13,82	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		26,26	-75,51
	Total do dia:	0,00	26,26	
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,60	-78,11
	Total do dia:	0,00	2,60	
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,48	-78,59
	Total do dia:	0,00	0,48	
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,76	-79,35
	Total do dia:	0,00	0,76	
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,24	-80,59
	Total do dia:	0,00	1,24	
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		27,38	-107,97
	Total do dia:	0,00	27,38	
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,96	-109,93
	Total do dia:	0,00	1,96	
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-111,45
	Total do dia:	0,00	1,52	
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-114,19
	Total do dia:	0,00	2,74	
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,14	-115,33
31/05/2017	Lançamento contábil 1408 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Maio/2017.	115,33		0,00
	Total do dia:	115,33	1,14	

Máscara: 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 40261 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		264,85	-264,85
12/05/2017	Arrecadação 2556 (lote 766) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		65,15	-330,00
	Total do dia:	0,00	330,00	
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		188,58	-518,58
16/05/2017	Arrecadação 2574 (lote 768) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		326,65	-845,23
	Total do dia:	0,00	515,23	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Lançamento contábil 1414 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Maio/2017.	845,23		0,00
	Total do dia:	845,23	0,00	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			10.765,61
Máscara: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40503 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			497,12
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2059 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	434,98
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2082 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	403,91
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2074 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	279,63
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2064 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	186,42
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2069 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	0,00
	Total do dia:	0,00	497,12	
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 195 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		124,28
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 196 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		248,56
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 198 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		279,63
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 197 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		466,05
	Total do dia:	466,05	0,00	
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 200 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.285,11		1.285,11
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 199 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	284,67		1.569,78
	Total do dia:	1.569,78	0,00	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46744 IPTU				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			104.084,95
31/05/2017	Lançamento contábil 1740 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Maio/2017..		4.583,95	99.501,00
	Total do dia:	0,00	4.583,95	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			21.100,02
18/05/2017	Lançamento contábil 1389 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		8,57	21.091,45
	Total do dia:	0,00	8,57	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00.00(Conta: 46746 ISS				
19/05/2017	Lançamento contábil 1390 ref Resgate de saldo do Longo Prazo para o Curto Prazo da Divida Ativao do ISS..		7,04	21.084,41
	Total do dia:	0,00	7,04	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00.00(Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			88.399,95
31/05/2017	Lançamento contábil 1402 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Maio/2017.		1.547,35	86.852,60
	Total do dia:	0,00	1.547,35	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00.00(Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			10.814,74
31/05/2017	Lançamento contábil 1408 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Maio/2017.		115,33	10.699,41
	Total do dia:	0,00	115,33	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00.00(Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			113.849,73
31/05/2017	Lançamento contábil 1414 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Maio/2017.		845,23	113.004,50
	Total do dia:	0,00	845,23	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			490.183,46
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		490.489,14
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		491.144,95
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		491.145,62
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		491.270,62
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		491.293,51
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		492.501,00
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		492.505,71
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		492.510,42
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		492.521,87
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		492.526,58
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		495.470,97
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		495.472,99
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		495.873,61
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		495.883,04
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		495.910,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
10/05/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		496.725,36
10/05/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		496.748,25
10/05/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		496.785,96
	Total do dia:	6.602,50	0,00	
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.	4.036,23		500.822,19
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.	15.423,80		516.245,99
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.	754,07		517.000,06
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.	1.757,76		518.757,82
	Total do dia:	21.971,86	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			28.034,88
Máscara: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41278 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			170.363,90
Máscara: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41279 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			22.486,32
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41280 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			10.389,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41281 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00(Conta: 41282 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			68.407,25
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41284 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00(Conta: 41285 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.944.029,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00(Conta: 41292 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS			
23/05/2017	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e cacáreo e de 01 carreta agrícola, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 469/2017.	28.180,00		1.972.209,00
	Total do dia:	28.180,00	0,00	
26/05/2017	Aquisição de 02 grades niveladoras, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 468/2017.	14.980,00		1.987.189,00
	Total do dia:	14.980,00	0,00	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41295 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41297 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			286.043,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41299 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			128.073,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41300 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41301 MOBILIÁRIO EM GERAL			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			416.257,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41303 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			47.511,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 41304 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 41307 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			59.115,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 41308 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 41311 VEÍCULOS EM GERAL			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			161.300,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 41313 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.854.136,13
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41319 OUTROS BENS MÓVEIS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			109.835,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
30/04/2017	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			
30/04/2017	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			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			425.759,34
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
30/04/2017	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			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA			
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.387,79	-1.387,79
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		462,60	-1.850,39
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		138,78	-1.989,17
	Total do dia:	0,00	1.989,17	
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2210.	462,60		-1.526,57
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2208.	138,78		-1.387,79
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2209.	1.387,79		0,00
	Total do dia:	1.989,17	0,00	
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		117,00	-117,00
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.169,91	-1.286,91
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.429,89	-2.716,80
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		3.606,44	-6.323,24
	Total do dia:	0,00	6.323,24	
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		724,35	-7.047,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.470,70	-8.518,29
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		730,64	-9.248,93
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		538,00	-9.786,93
	Total do dia:	0,00	3.463,69	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2293.	1.429,89		-8.357,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2290.	1.169,91		-7.187,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2292.	3.606,44		-3.580,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2291.	117,00		-3.463,69
	Total do dia:	6.323,24	0,00	
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2414.	730,64		-2.733,05
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2411.	724,35		-2.008,70
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2410.	1.470,70		-538,00
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2412.	538,00		-0,00
	Total do dia:	3.463,69	0,00	
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		201,27	-201,27
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		935,43	-1.136,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		491,38	-1.628,08
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.907,87	-8.535,95
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		54.828,67	-63.364,62
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.000,00	-68.364,62
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.049,00	-72.413,62
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		40,90	-72.454,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		588,05	-73.042,57
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.085,21	-79.127,78
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.286,88	-80.414,66
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.605,17	-87.019,83
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		27.625,89	-114.645,72
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.194,10	-115.839,82
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.264,78	-124.104,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		50,92	-124.155,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.184,08	-125.339,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.767,04	-127.106,64
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.402,42	-128.509,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-132.509,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.882,95	-138.392,01
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		484,94	-138.876,95
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		839,35	-139.716,30
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		467,47	-140.183,77
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.472,12	-141.655,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		547,02	-142.202,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		294,30	-142.497,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		178,01	-142.675,22
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		198,47	-142.873,69
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.975,91	-144.849,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		459,41	-145.309,01
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.245,46	-147.554,47
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.761,45	-149.315,92
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.951,81	-153.267,73
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.996,33	-158.264,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.132,67	-160.396,73
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.113,34	-165.510,07
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.872,84	-167.382,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.494,96	-173.877,87
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		26.619,99	-200.497,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-204.497,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.240,60	-205.738,46
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.096,62	-210.835,08
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.552,26	-214.387,34
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.191,22	-219.578,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		11.700,00	-231.278,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.076,78	-236.355,34
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		68.734,39	-305.089,73
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-309.089,73
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		243,05	-309.332,78
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		395,97	-309.728,75
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.474,15	-311.202,90
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		517,69	-311.720,59
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		128,21	-311.848,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		937,00	-312.785,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.028,10	-313.813,90
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.494,19	-322.308,09
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		79,80	-322.387,89
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.594,08	-325.981,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		209,91	-326.191,88
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		749,14	-326.941,02
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		776,03	-327.717,05
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		468,25	-328.185,30
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		9.364,58	-337.549,88
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-341.549,88
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.608,48	-343.158,36
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		408,34	-343.566,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.927,73	-349.494,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		242,43	-349.736,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.717,61	-356.454,47
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.969,34	-360.423,81
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		206,59	-360.630,40
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.323,38	-361.953,78
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.465,48	-363.419,26
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.182,59	-364.601,85
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		70.158,72	-434.760,57
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.345,69	-441.106,26
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.188,94	-445.295,20
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.411,76	-451.706,96
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.456,75	-456.163,71
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-460.163,71
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		17.970,36	-478.134,07
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		87,48	-478.221,55
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		444,20	-478.665,75
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.382,11	-487.047,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		21.825,16	-508.873,02
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.287,07	-510.160,09
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		294,88	-510.454,97
	Total do dia:	0,00	510.454,97	
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2667.	1.286,88		-509.168,09
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2620.	4.996,33		-504.171,76
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2698.	5.076,78		-499.094,98
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2636.	201,27		-498.893,71
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2639.	40,90		-498.852,81
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2669.	294,30		-498.558,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2691.	50,92		-498.507,59
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2707.	5.927,73		-492.579,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2668.	6.085,21		-486.494,65
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2680.	467,47		-486.027,18
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2637.	4.000,00		-482.027,18
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2663.	459,41		-481.567,77
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2613.	4.000,00		-477.567,77
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2632.	6.907,87		-470.659,90
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2622.	242,43		-470.417,47
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2711.	6.717,61		-463.699,86
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2683.	4.188,94		-459.510,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2718.	491,38		-459.019,54
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2654.	5.096,62		-453.922,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2703.	1.608,48		-452.314,44
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2716.	395,97		-451.918,47
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2662.	6.494,96		-445.423,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2723.	484,94		-444.938,57
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2653.	68.734,39		-376.204,18
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2629.	937,00		-375.267,18
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2695.	27.625,89		-347.641,29
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2678.	54.828,67		-292.812,62
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2672.	1.028,10		-291.784,52
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2651.	1.767,04		-290.017,48
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2644.	17.970,36		-272.047,12
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2666.	70.158,72		-201.888,40
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2661.	2.132,67		-199.755,73
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2689.	294,88		-199.460,85
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2686.	6.411,76		-193.049,09
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2634.	243,05		-192.806,04
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2626.	3.969,34		-188.836,70
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2706.	1.975,91		-186.860,79
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2701.	26.619,99		-160.240,80
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2696.	1.240,60		-159.000,20
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2724.	1.472,12		-157.528,08
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2627.	198,47		-157.329,61
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2648.	8.264,78		-149.064,83
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2675.	3.594,08		-145.470,75
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2671.	6.605,17		-138.865,58
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2630.	4.000,00		-134.865,58
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2642.	5.882,95		-128.982,63
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2726.	87,48		-128.895,15
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2647.	444,20		-128.450,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2655.	5.191,22		-123.259,73
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2704.	2.245,46		-121.014,27
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2640.	4.000,00		-117.014,27
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2712.	178,01		-116.836,26
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2728.	4.456,75		-112.379,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2616.	1.872,84		-110.506,67
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2705.	3.951,81		-106.554,86
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2617.	749,14		-105.805,72
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2681.	1.402,42		-104.403,30
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2702.	4.000,00		-100.403,30
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2612.	11.700,00		-88.703,30
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2715.	8.494,19		-80.209,11
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2621.	1.323,38		-78.885,73
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2645.	1.287,07		-77.598,66
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2721.	5.000,00		-72.598,66
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2658.	9.364,58		-63.234,08
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2656.	209,91		-63.024,17
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2693.	3.552,26		-59.471,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2717.	4.049,00		-55.422,91
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2633.	517,69		-54.905,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2713.	547,02		-54.358,20
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2673.	79,80		-54.278,40
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2650.	21.825,16		-32.453,24
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2708.	1.182,59		-31.270,65
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2659.	776,03		-30.494,62
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2727.	839,35		-29.655,27
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2722.	588,05		-29.067,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2618.	468,25		-28.598,97
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2625.	408,34		-28.190,63
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2679.	935,43		-27.255,20
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2676.	128,21		-27.126,99
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2664.	1.465,48		-25.661,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2725.	6.345,69		-19.315,82
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2690.	8.382,11		-10.933,71
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2649.	1.194,10		-9.739,61
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2692.	1.184,08		-8.555,53
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2719.	1.474,15		-7.081,38
	Total do dia:	503.373,59	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46248 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-24.400,00
10/05/2017	Em liquidação 25 do empenho 2258.	600,00		-23.800,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 46251 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/05/2017	Em liquidação 25 do empenho 2258.		600,00	-600,00
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2258.	600,00		0,00
	Total do dia:	600,00	600,00	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-105.587,09
08/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		126,28	-105.713,37
	Total do dia:	0,00	126,28	
12/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		570,52	-106.283,89
	Total do dia:	0,00	570,52	
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 2090.	1.073,17		-105.210,72
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 2021.	1.363,27		-103.847,45
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 2014.	875,23		-102.972,22
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 2085.	7.022,52		-95.949,70
19/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		575,25	-96.524,95
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 2026.	3.663,14		-92.861,81
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1996.	2.457,00		-90.404,81
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 2077.	1.381,03		-89.023,78
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 2032.	1.235,41		-87.788,37
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 2067.	781,67		-87.006,70
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 2017.	840,00		-86.166,70
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 2047.	19.159,96		-67.006,74
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 2027.	840,00		-66.166,74
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 2080.	1.711,20		-64.455,54
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 2001.	648,94		-63.806,60
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 2050.	916,51		-62.890,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 2070.	13.456,89		-49.433,20
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 2009.	840,00		-48.593,20
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 2055.	1.839,32		-46.753,88
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 2030.	840,00		-45.913,88
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1997.	840,00		-45.073,88
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 2060.	16.356,64		-28.717,24
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 2088.	330,22		-28.387,02
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2074.	1.801,31		-26.585,71
19/05/2017	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1784.	189,43		-26.396,28
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 2064.	1.619,74		-24.776,54
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 2008.	10.236,77		-14.539,77
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 2010.	203,94		-14.335,83
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 2037.	5.232,12		-9.103,71
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 2042.	7.831,66		-1.272,05
	Total do dia:	105.587,09	575,25	
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.768,16	-3.040,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		648,94	-3.689,15
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.783,77	-5.472,92
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.235,41	-6.708,33
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		781,67	-7.490,00
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.652,66	-9.142,66
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-9.982,66
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		13.393,78	-23.376,44
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		665,36	-24.041,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-24.881,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.100,39	-25.982,19
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.085,51	-29.067,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.137,33	-33.205,03
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.408,38	-34.613,41
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.393,38	-43.006,79
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		413,28	-43.420,07
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		277,90	-43.697,97
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-44.537,97
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.765,56	-47.303,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.071,27	-55.374,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.263,04	-56.637,84
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.457,00	-59.094,84
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-59.934,84
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		353,02	-60.287,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		18.031,12	-78.318,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3906 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		7.128,08	-85.447,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		875,23	-86.322,29
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.571,53	-87.893,82
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.619,74	-89.513,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-90.353,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		16.363,09	-106.716,65
	Total do dia:	0,00	105.444,60	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-922,21
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 2076.	526,10		-396,11
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 2073.	396,11		0,00
	Total do dia:	922,21	0,00	
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		536,53	-536,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		396,10	-932,63
	Total do dia:	0,00	932,63	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-183.861,50
10/05/2017	Em liquidação 21 do empenho 2250.	8.267,63		-175.593,87
	Total do dia:	8.267,63	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00(Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2250.	8.267,63		8.267,63
10/05/2017	Em liquidação 21 do empenho 2250.		8.267,63	0,00
	Total do dia:	8.267,63	8.267,63	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-142.359,09
10/05/2017	Em liquidação 22 do empenho 2252.	7.776,78		-134.582,31
	Total do dia:	7.776,78	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00(Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA				
10/05/2017	Em liquidação 22 do empenho 2252.		7.776,78	-7.776,78
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2252.	7.776,78		0,00
	Total do dia:	7.776,78	7.776,78	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-131.685,89
10/05/2017	Em liquidação 23 do empenho 2254.	6.040,13		-125.645,76
	Total do dia:	6.040,13	0,00	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00(Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/05/2017	Em liquidação 23 do empenho 2254.		6.040,13	-6.040,13
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2254.	6.040,13		0,00
	Total do dia:	6.040,13	6.040,13	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00(Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-114.922,93
10/05/2017	Em liquidação 24 do empenho 2256.	6.299,32		-108.623,61
	Total do dia:	6.299,32	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				
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2256.	6.299,32		6.299,32
10/05/2017	Em liquidação 24 do empenho 2256.		6.299,32	0,00
	Total do dia:	6.299,32	6.299,32	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/05/2017	Lançamento contábil 562 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo - Estimativa do montante vincendo do período..		37.895,80	-37.895,80
10/05/2017	Em liquidação 26 do empenho 2264.	1.894,79		-36.001,01
	Total do dia:	1.894,79	37.895,80	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00(Conta: 6272 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/05/2017	Em liquidação 26 do empenho 2264.		1.894,79	-1.894,79
	Total do dia:	0,00	1.894,79	
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2264.	1.894,79		0,00
	Total do dia:	1.894,79	0,00	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 8054 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.306,20
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 827.	130,62		-1.175,58
	Total do dia:	130,62	0,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 827.	130,62		-1.044,96
	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				
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2251.	4.318,24		4.318,24
10/05/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.		4.318,24	0,00
	Total do dia:	4.318,24	4.318,24	
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				
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		830,42	-830,42
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2253.	830,42		0,00
	Total do dia:	830,42	830,42	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5298 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2255.	3.544,48		3.544,48
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.		3.544,48	0,00
	Total do dia:	3.544,48	3.544,48	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5313 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR				
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		1.005,58	-1.005,58
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2257.	1.005,58		0,00
	Total do dia:	1.005,58	1.005,58	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6264 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
10/05/2017	Juros da 1º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.347,14	-6.347,14
	Total do dia:	0,00	6.347,14	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2266.	6.347,14		0,00
	Total do dia:	6.347,14	0,00	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46246 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
10/05/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. (Parcela 60).		317,98	-317,98
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2259.	317,98		0,00
	Total do dia:	317,98	317,98	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-45,78
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 816.	22,89		-22,89
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 817.	22,89		0,00
	Total do dia:	45,78	0,00	
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89
10/05/2017	Mensaliadade 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	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 816.	22,89		-22,89
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 817.	22,89		0,00
	Total do dia:	45,78	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.245,76
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6365 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-715,80
05/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 690.		43,46	-759,26
05/05/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 421/2017.		306,78	-1.066,04
05/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AF 395/2017.		758,00	-1.824,04
05/05/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.296/2017.		34,00	-1.858,04
	Total do dia:	0,00	1.142,24	
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 561/2017.		34,00	-1.892,04
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.669/2017.		17,00	-1.909,04
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 633/2017.		189,80	-2.098,84
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 580/2017.		263,20	-2.362,04
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.616.		493,50	-2.855,54
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 664/2017.		53,88	-2.909,42
	Total do dia:	0,00	1.051,38	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1023.	8,80		-2.900,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6365	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA			
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2146.	43,45		-2.857,17
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1023.	690,00		-2.167,17
	Total do dia:	742,25	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6366	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-448,11
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 619/2017.		296,71	-744,82
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.671/2017.		38,19	-783,01
04/05/2017	Aquisição de material de limoeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 663/2017.		114,16	-897,17
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 643/2017.		23,08	-920,25
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 589/2017.		12,73	-932,98
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 546/2017.		346,70	-1.279,68
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 563/2017.		47,98	-1.327,66
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 586/2017.		38,30	-1.365,96
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 594/2017.		91,96	-1.457,92
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.646/2017.		26,08	-1.484,00
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 656/2017.		53,72	-1.537,72
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 629/2017.		329,60	-1.867,32
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene conforme AF.652/2017.		3,60	-1.870,92
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 570.		474,55	-2.345,47
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 637/2017.		60,91	-2.406,38
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.676/2017.		32,94	-2.439,32
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 684.		9,70	-2.449,02
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 606/2017.		198,45	-2.647,47
	Total do dia:	0,00	2.199,36	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1622.	30,04		-2.617,43
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1035.	12,73		-2.604,70
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1265.	100,00		-2.504,70
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1714.	114,99		-2.389,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1036.	9,03		-2.380,68
	Total do dia:	266,79	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 1671.	12,73		-2.367,95
	Total do dia:	12,73	0,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 1920.	329,60		-2.038,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 1910.	296,71		-1.741,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 1958.	3,60		-1.738,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 1952.	26,08		-1.711,96
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 1943.	60,91		-1.651,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 1930.	198,45		-1.452,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1898.	83,16		-1.369,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1275.	146,67		-1.222,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1890.	38,30		-1.184,47
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1985.	32,94		-1.151,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1969.	105,36		-1.046,17
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 1969.	8,80		-1.037,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1866.	47,98		-989,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 1874.	474,55		-514,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1850.	337,90		-176,94
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 1962.	53,72		-123,22
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 1893.	12,73		-110,49
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 1275.	8,80		-101,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1980.	38,19		-63,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1898.	8,80		-54,70
	Total do dia:	2.313,25	0,00	
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.781/2017.		39,66	-94,36
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 788/2017.		201,96	-296,32
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 866/2017.		70,73	-367,05
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 840/2017.		92,46	-459,51
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 810/2017.		82,65	-542,16
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 813/2017.		380,92	-923,08
29/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 821/2017.		215,63	-1.138,71
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 799/2017.		225,35	-1.364,06
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 847/2017.		28,52	-1.392,58
29/05/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 722/2017.		52,39	-1.444,97
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 721/2017.		19,90	-1.464,87
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 857/2017.		26,58	-1.491,45
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 834/2017.		115,51	-1.606,96
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 804/2017.		230,37	-1.837,33
	Total do dia:	0,00	1.782,63	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA

11/05/2017	VALOR REFERENTE A 2 PASSAGENS, IDA E VOLTA, IBEMA/CURITIBA, A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, PACIENTE: HELLENA VALLENTYNA DE JESUS STRONTICA, ACOMPANHANTE: ANA PAULA DE JESUS BUENO CPF: 108.690.379-00. CONFORME AF:397?2017		236,47	-236,47
------------	--	--	--------	---------

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR À TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 430/2017. PACIENTE: BRUNO EDUARDO B. MENDES / ACOMPANHANTE: ALDUINO MENDES MOREIRA CPF: 043.294.839-20.		472,94	-709,41
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 472/2017. (Paciente: John W. Leal de Oliveira - Acompanhante: Marilene Maciel Leal CPF: 080.969.979-63).		472,94	-1.182,35
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº315/2017. (Hilário Massola RG.3.875.758-0).		236,47	-1.418,82
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 500/2017. (Paciente: Helena V. de J. Strontica - Acompanhante: Ana Paula de J. Bueno e Rosevaldo Strontica CPF: 082.345.499-10).		472,94	-1.891,76
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88. Conforme AF. 541/2017.		236,47	-2.128,23
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº246/2017(Paciente Eloisa Bilski Guimarães/Acompanhantes Roseni de Lima Bilski R.G.7.855.898-9).		472,94	-2.601,17
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Lucimar Ferreira B. Bueno, CPF: 057.446.209-07. Conforme AF. 534/2017.		236,47	-2.837,64
11/05/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº352/2017.(Andrieli Vitoria Santos da Silva/Acompanhante Geis Daiane dos Santos CPF 059.786.898-88).		236,47	-3.074,11
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº163/2017 .(Paciente:Beatriz Vitoria da Silva Gomes /Acompanhante:Manica da Silva Gomes CPF:085.240.509-37).		472,94	-3.547,05
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE 2 PASSAGENS IDA/VOLTA À CURITIBA-PR PARA A FUNCIONARIA DAYANE ANTONIA VIGO PARA A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF 394/2017.		236,47	-3.783,52
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR À TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 393/2017. PACIENTE: ELENICE FARIAS / ACOMPANHANTE: SALETE RIBEIRO, CPF: 030227319-06.		472,94	-4.256,46
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 471/2017. (Paciente: Alan V. dos santos Padilha - Acompanhante: Rosemari Antunes dos Santos RG: 11.080.779-1).		236,47	-4.492,93
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 499/2017. (Paciente: Adrieli V. S. da Silva - Acompanhante: Geis Daiane dos Santos CPF: 059.786.989-88).		236,47	-4.729,40
	Total do dia:	0,00	4.729,40	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1101.	472,94		-4.256,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 1231.	236,47		-4.019,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1392.	472,94		-3.547,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1308.	236,47		-3.310,58
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 1715.	236,47		-3.074,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 1661.	236,47		-2.837,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1716.	472,94		-2.364,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 661.	472,94		-1.891,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1765.	236,47		-1.655,29
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1799.	236,47		-1.418,82
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 1344.	236,47		-1.182,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1660.	472,94		-709,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1307.	472,94		-236,47
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1140.	236,47		-0,00
	Total do dia:	4.729,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-366,90
08/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.		796,50	-1.163,40
	Total do dia:	0,00	796,50	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 1605.	796,50		-366,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 1605.	366,90		0,00
	Total do dia:	1.163,40	0,00	
25/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 731/2017.		1.192,90	-1.192,90
	Total do dia:	0,00	1.192,90	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 491.	70,40		70,40
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		52,80	17,60
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 491.	44,00		61,60
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 491.	97,80		159,40
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	150,60
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	106,60
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 491.	8,80		115,40
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		97,80	17,60
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 491.	88,00		105,60
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		70,40	35,20
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	-8,80
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 491.	44,00		35,20
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	8,80
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 491.	52,80		61,60
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		52,80	8,80
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 491.	8,80		17,60
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-0,00
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 491.	52,80		52,80
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 491.	26,40		79,20
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		88,00	-8,80
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-17,60
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 491.	17,60		-0,00
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-8,80
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 491.	8,80		-0,00
	Total do dia:	520,20	520,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 490.	878,50		878,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	848,50
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 412.	30,00		878,50
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 490.	8,65		887,15
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		878,50	8,65
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	-21,35
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 490.	17,30		-4,05
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		17,30	-21,35
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 412.	30,00		8,65
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-0,00
	Total do dia:	964,45	964,45	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.130,45
04/05/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 436/2017.		237,60	-3.368,05
	Total do dia:	0,00	237,60	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1112.	1.871,23		-1.496,82
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1112.	457,37		-1.039,45
	Total do dia:	2.328,60	0,00	
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.		899,20	-1.938,65
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.		322,50	-2.261,15
	Total do dia:	0,00	1.221,70	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6374 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME				
03/05/2017	Aquisição 02 reguladores de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.316/2017.		418,00	-418,00
03/05/2017	Aquisição 03 cargas 3m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.289/2017.		135,00	-553,00
	Total do dia:	0,00	553,00	
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1102.	126,20		-426,80
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 1102.	8,80		-418,00
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1141.	418,00		0,00
	Total do dia:	553,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-23.477,01
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês abril/2017.		1.599,00	-25.076,01
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês abril/2017.		368,94	-25.444,95
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês abril/2017.		129,01	-25.573,96
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, referente ao mês abril/2017.		978,06	-26.552,02
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês abril/2017.		62,58	-26.614,60
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês abril/2017.		250,54	-26.865,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês abril/2017.		551,08	-27.416,22
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI), referente ao mês abril/2017.		1.637,67	-29.053,89
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês abril/2017.		585,94	-29.639,83
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês abril/2017.		24,25	-29.664,08
	Total do dia:	0,00	6.187,07	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1699.	9.174,75		-20.489,33
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1698.	14.302,26		-6.187,07
	Total do dia:	23.477,01	0,00	
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de maio/2017.		149,57	-6.336,64
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de maio/2017.		8.387,72	-14.724,36
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de maio/2017.		19.891,57	-34.615,93
	Total do dia:	0,00	28.428,86	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2177.	24,25		-34.591,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2182.	129,01		-34.462,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2185.	1.599,00		-32.863,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2186.	368,94		-32.494,73
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2183.	1.637,67		-30.857,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2184.	978,06		-29.879,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2180.	585,94		-29.293,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2178.	551,08		-28.741,98
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2179.	62,58		-28.679,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2181.	250,54		-28.428,86
	Total do dia:	6.187,07	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.690,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1717.	140,24		-18.550,49
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1722.	108,58		-18.441,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1732.	97,00		-18.344,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1724.	202,35		-18.142,56
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1733.	144,50		-17.998,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1718.	180,82		-17.817,24
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1746.	522,85		-17.294,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1731.	196,52		-17.097,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1723.	328,15		-16.769,72
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1722.	191,69		-16.578,03
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1752.	1,73		-16.576,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1742.	18,19		-16.558,11
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 2122.	456,03		-16.102,08
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1727.	171,01		-15.931,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1725.	216,46		-15.714,61
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 2124.	110,70		-15.603,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1724.	159,62		-15.444,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1725.	211,04		-15.233,25
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1733.	135,00		-15.098,25
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1733.	135,84		-14.962,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1727.	176,71		-14.785,70
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1719.	147,60		-14.638,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 2121.	1,05		-14.637,05

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1731.	194,00		-14.443,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2119.	165,30		-14.277,75
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1733.	106,95		-14.170,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1735.	194,66		-13.976,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1749.	364,77		-13.611,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1721.	168,02		-13.443,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2120.	168,16		-13.275,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1723.	224,74		-13.050,45
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1720.	119,56		-12.930,89
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1732.	106,95		-12.823,94
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1728.	185,26		-12.638,68
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1753.	49,33		-12.589,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2126.	789,96		-11.799,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1735.	140,24		-11.659,15
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1753.	142,50		-11.516,65
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2120.	92,15		-11.424,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1735.	155,02		-11.269,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1733.	101,00		-11.168,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1726.	424,65		-10.743,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2118.	123,86		-10.619,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1737.	476,86		-10.143,11
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1748.	162,40		-9.980,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1717.	7,36		-9.973,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1736.	160,02		-9.813,33
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1728.	140,50		-9.672,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1735.	59,05		-9.613,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1720.	95,98		-9.517,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 2117.	110,72		-9.407,08
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1753.	65,25		-9.341,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1776.	138,80		-9.203,03
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2119.	188,10		-9.014,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1736.	158,72		-8.856,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1753.	180,63		-8.675,58
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 2125.	3,73		-8.671,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2120.	244,53		-8.427,32
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1733.	121,38		-8.305,94
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1724.	121,42		-8.184,52
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1705.	82,66		-8.101,86
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1735.	110,03		-7.991,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1732.	102,00		-7.889,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1723.	330,61		-7.559,22
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1722.	199,26		-7.359,96
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1743.	366,81		-6.993,15
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1749.	775,23		-6.217,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1722.	229,81		-5.988,11
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 2123.	104,25		-5.883,86
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1732.	115,60		-5.768,26
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1732.	104,10		-5.664,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1726.	370,50		-5.293,66
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1743.	756,39		-4.537,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1733.	85,00		-4.452,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 2124.	110,71		-4.341,56
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1705.	68,60		-4.272,96
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1733.	121,00		-4.151,96
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1753.	136,80		-4.015,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1722.	8,80		-4.006,36
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1724.	142,65		-3.863,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1746.	47,15		-3.816,56

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1736.	166,06		-3.650,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1727.	173,62		-3.476,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1731.	208,09		-3.268,79
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 2118.	503,77		-2.765,02
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1735.	79,00		-2.686,02
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1732.	109,85		-2.576,17
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1724.	171,00		-2.405,17
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1744.	250,88		-2.154,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1753.	85,32		-2.068,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1722.	259,36		-1.809,61
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1753.	91,20		-1.718,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2119.	6,35		-1.712,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1732.	115,64		-1.596,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1724.	171,00		-1.425,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1760.	73,80		-1.351,62
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2120.	259,46		-1.092,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1744.	300,83		-791,33
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1733.	133,00		-658,33
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1705.	95,77		-562,56
	Total do dia:	18.128,17	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1730.	56,75		-505,81
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1730.	101,36		-404,45
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 1729.	139,14		-265,31
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1730.	142,50		-122,81
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1730.	8,80		-114,01
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1730.	114,01		-0,00
	Total do dia:	562,56	0,00	
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 227771. (Secretaria de Saúde).		150,30	-150,30
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,546 Lts de etanol, para o veiculo ALO-2821, KM 198734.(Secretaria de Administração e Finanças).		81,36	-231,66
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 130,003 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		370,51	-602,17
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101534.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		156,77	-758,94
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 Lts de gasolina, para o veiculo AAF-0288, KM 132038.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		136,55	-895,49
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130 HR 2771. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		102,62	-998,11
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 118,005 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 119466.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		336,31	-1.334,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 170,003 Lts de diesel S500, para o veiculo ACC-3163, KM 46939.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		484,51	-1.818,93
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 6,707 Lts de gasolina, para o veiculo AAF-0414, KM 156281.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		24,75	-1.843,68
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veiculo RETRO 416E HR3570. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		208,05	-2.051,73
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47816. (Secretaria de Saúde).		70,80	-2.122,53
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 44839. (Secretaria de Saúde).		112,71	-2.235,24
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,827 Lts de gasolina, para o veiculo AVN-7347, KM 72725.(Conselho Tutelar).		158,03	-2.393,27
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85, Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 230120. (Secretaria de Saúde).		245,65	-2.638,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0669 KM 203256.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		162,46	-2.801,38
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,000 Lts de gasolina, para o veiculo AWA-1848, KM 130150.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		129,15	-2.930,53
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 65,503 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 228373. (Secretaria de Saúde).		189,30	-3.119,83
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,907 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0669 KM 202776.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		179,28	-3.299,11
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,783 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 229209. (Secretaria de Saúde).		219,01	-3.518,12
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 19896. (Secretaria de Saúde).		151,32	-3.669,44
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 48114. (Secretaria de Saúde).		112,71	-3.782,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47113. (Secretaria de Saúde).		92,49	-3.874,64
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 10,507 Lts de diesel S500, para o veiculo AEG-8296 KM 64620. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		29,94	-3.904,58
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,645 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2573 KM 8834. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		161,05	-4.065,63
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,009 Lts de etanol, para o veiculo ALO-2821, KM 198558.(Secretaria de Administração e Finanças).		79,83	-4.145,46
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veiculo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		199,52	-4.344,98
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 124,27 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 45190. (Secretaria de Saúde).		124,27	-4.469,25
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18017. (Secretaria de Saúde).		151,34	-4.620,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,010 Lts de diesel S500, para o veiculo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		205,23	-4.825,82
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 44193. (Secretaria de Saúde).		104,05	-4.929,87
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,020 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0345 KM 456055. (Secretaria de Saúde).		68,46	-4.998,33
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101266.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		128,26	-5.126,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,009 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46693. (Secretaria de Saúde).		95,40	-5.221,99
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46414. (Secretaria de Saúde).		104,05	-5.326,04
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 434843. (Secretaria de Saúde).		109,85	-5.435,89
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 159172. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		262,22	-5.698,11
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 69,004 Lts de diesel S500, para o veiculo APT-1837, KM 247319.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		196,66	-5.894,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46900. (Secretaria de Saúde).		80,92	-5.975,69
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2572 KM 7285. (Secretaria de Saúde).		84,90	-6.060,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18928. (Secretaria de Saúde).		99,64	-6.160,23
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 20488. (Secretaria de Saúde).		162,37	-6.322,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455363. (Secretaria de Saúde).		133,96	-6.456,56
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		316,37	-6.772,93
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 158797. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		242,25	-7.015,18
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		142,51	-7.157,69
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455831. (Secretaria de Saúde).		131,12	-7.288,81
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 78,785 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 158465. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		224,54	-7.513,35
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 7376. (Secretaria de Bem Estar Social).		118,12	-7.631,47
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA 120K. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		427,51	-8.058,98
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44493. (Secretaria de Saúde).		78,04	-8.137,02
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159392. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		162,47	-8.299,49
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,603 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45566. (Secretaria de Saúde).		140,46	-8.439,95
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 66,438 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47647. (Secretaria de Saúde).		192,01	-8.631,96
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377 KM 69233. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		158,67	-8.790,63
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 230269. (Secretaria de Saúde).		49,14	-8.839,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 54,016 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101815. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		153,95	-8.993,72
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 109,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 119901. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		310,65	-9.304,37
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,200 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18582. (Secretaria de Saúde).		133,58	-9.437,95
	Total do dia:	0,00	9.437,95	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2333.	102,62		-9.335,33
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2312.	119,46		-9.215,87
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2317.	310,65		-8.905,22
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2323.	162,47		-8.742,75
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2310.	120,35		-8.622,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2322.	262,22		-8.360,18
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2331.	142,51		-8.217,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2304.	24,75		-8.192,92
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2332.	316,37		-7.876,55
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2308.	158,03		-7.718,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2320.	224,54		-7.493,98
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2315.	196,66		-7.297,32
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2328.	29,94		-7.267,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2325.	205,23		-7.062,15
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2305.	136,55		-6.925,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2307.	8,80		-6.916,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2316.	336,31		-6.580,49
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2329.	208,05		-6.372,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2314.	153,95		-6.218,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2309.	8,80		-6.209,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2330.	427,51		-5.782,18
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2307.	72,56		-5.709,62
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2309.	109,32		-5.600,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2326.	158,67		-5.441,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2324.	199,52		-5.242,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2334.	370,51		-4.871,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2306.	79,83		-4.791,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2310.	8,80		-4.782,97
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2319.	162,46		-4.620,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2311.	484,51		-4.136,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2327.	161,05		-3.974,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2321.	242,25		-3.732,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2312.	8,80		-3.723,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2313.	156,77		-3.567,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2318.	179,28		-3.387,85
	Total do dia:	6.050,10	0,00	
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2352.	112,71		-3.275,14
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2350.	192,01		-3.083,13
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2342.	189,30		-2.893,83
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2340.	162,37		-2.731,46
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2351.	70,80		-2.660,66
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2339.	151,32		-2.509,34
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2348.	80,92		-2.428,42
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2337.	133,58		-2.294,84
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2360.	124,27		-2.170,57
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2355.	68,46		-2.102,11
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2338.	99,64		-2.002,47
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2349.	92,49		-1.909,98
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2356.	109,85		-1.800,13
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2347.	95,40		-1.704,73
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2341.	150,30		-1.554,43
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2354.	131,12		-1.423,31
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2343.	219,01		-1.204,30
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2357.	104,05		-1.100,25
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2361.	140,46		-959,79
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2353.	133,96		-825,83
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2335.	84,90		-740,93
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2336.	151,34		-589,59
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2346.	104,05		-485,54
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2359.	112,71		-372,83
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2345.	49,14		-323,69
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2344.	245,65		-78,04
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2358.	78,04		-0,00
	Total do dia:	3.387,85	0,00	
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,506 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46738 (Secretaria de Saúde).		105,50	-105,50
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 19,008 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 20738. (Secretaria de Saúde).		70,14	-175,64
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103693. (Secretaria de Saúde).		125,47	-301,11
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9273 (Secretaria de Administração e Finanças).		166,08	-467,19
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102946 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		142,52	-609,71
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,161 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM 69692. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		174,02	-783,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160137 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		247,98	-1.031,71
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102095 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,76	-1.188,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 203725 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		173,86	-1.362,33
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47075 (Secretaria de Saúde).		112,71	-1.475,04
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,101 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		216,89	-1.691,93
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 89,587 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232024 (Secretaria de Saúde).		258,91	-1.950,84
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456954 (Secretaria de Saúde).		122,56	-2.073,40
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 243680 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		176,71	-2.250,11
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456550 (Secretaria de Saúde).		136,80	-2.386,91
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 21832 (Secretaria de Saúde).		162,40	-2.549,31
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 91,801 Lts de diesel S500, para o veículo CAT 416E HR 3597. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		261,63	-2.810,94
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 68,41 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		68,41	-2.879,35
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).		74,12	-2.953,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232566 (Secretaria de Saúde).		164,74	-3.118,21
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48491 (Secretaria de Saúde).		144,50	-3.262,71
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 204194 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,01	-3.433,72
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,425 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22338 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		127,03	-3.560,75
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50318 (Secretaria de Saúde).		86,70	-3.647,45
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 106,010 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47211 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		302,13	-3.949,58
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,503 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47773 (Secretaria de Saúde).		119,94	-4.069,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102634 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		151,05	-4.220,57
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121356 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,00	-4.562,57
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 90,499 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 159797 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		257,92	-4.820,49
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 0,450 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).		1,66	-4.822,15
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121837 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		324,91	-5.147,06

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,321 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9674 (Secretaria de Administração e Finanças).		134,02	-5.281,08
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46059 (Secretaria de Saúde).		153,20	-5.434,28
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 80,019 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR 3584. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		228,05	-5.662,33
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50110 (Secretaria de Saúde).		121,40	-5.783,73
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49783 (Secretaria de Saúde).		86,70	-5.870,43
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,011 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		213,78	-6.084,21
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 2311774 (Secretaria de Saúde).		222,54	-6.306,75
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47490 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		285,01	-6.591,76
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160925 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		247,97	-6.839,73
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120376 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,02	-7.181,75
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46397 (Secretaria de Saúde).		115,61	-7.297,36
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 25,204 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156536 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		93,00	-7.390,36
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,708 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM 29363. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		187,11	-7.577,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,745 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73174. (Conselho Tutelar).		154,04	-7.731,51
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 8,055 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 15663 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		29,72	-7.761,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		205,22	-7.966,45
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,011 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8082. (Secretaria de Bem Estar Social).		110,74	-8.077,19
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49565 (Secretaria de Saúde).		86,72	-8.163,91
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102365 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		151,08	-8.314,99
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 83,024 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233323 (Secretaria de Saúde).		239,94	-8.554,93
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48958 (Secretaria de Saúde).		150,30	-8.705,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120866 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,01	-9.047,24
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50664 (Secretaria de Saúde).		121,39	-9.168,63
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,780 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103428. (Secretaria de Saúde).		132,03	-9.300,66
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234345 (Secretaria de Saúde).		208,09	-9.508,75
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233712 (Secretaria de Saúde).		124,28	-9.633,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160575 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		216,63	-9.849,66
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,502 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49307 (Secretaria de Saúde).		137,28	-9.986,94
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,771 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 194057. (Secretaria de Saúde).		76,30	-10.063,24
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47420 (Secretaria de Saúde).		118,52	-10.181,76
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 23965 (Secretaria de Saúde).		158,69	-10.340,45
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161214 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		199,50	-10.539,95
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22813 (Secretaria de Saúde).		121,84	-10.661,79
	Total do dia:	0,00	10.661,79	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-422,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1039.	69,00		-353,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1961.	69,00		-284,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1889.	276,00		-8,80
	Total do dia:	414,00	0,00	
29/05/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 888/2017.		345,00	-353,80
	Total do dia:	0,00	345,00	
30/05/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.854/2017.		414,00	-767,80
	Total do dia:	0,00	414,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.967,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1813.	464,22		-3.503,26
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1819.	60,66		-3.442,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1817.	108,54		-3.334,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1906.	286,38		-3.047,68
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1809.	60,66		-2.987,02
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1812.	121,32		-2.865,70
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1818.	60,66		-2.805,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1822.	881,46		-1.923,58
	Total do dia:	2.043,90	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1815.	170,10		-1.753,48
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1820.	667,18		-1.086,30
	Total do dia:	837,28	0,00	
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 05/2017.		532,62	-1.618,92
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 05/2017.		60,66	-1.679,58
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2017.		60,66	-1.740,24
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 05/2017.		259,02	-1.999,26
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2017.		60,66	-2.059,92
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2017.		60,66	-2.120,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2017.		60,66	-2.181,24
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2017.		62,04	-2.243,28
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2017.		61,96	-2.305,24
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 05/2017.		375,30	-2.680,54
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 05/2017.		224,82	-2.905,36
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 05/2017.		151,98	-3.057,34
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2017.		81,18	-3.138,52
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2017.		60,66	-3.199,18
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2017.		60,66	-3.259,84
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 05/2017.		124,15	-3.383,99
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2501.	2.494,50		-889,49
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 05/2017.		498,42	-1.387,91
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 05/2017.		819,90	-2.207,81
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 05/2017.		60,66	-2.268,47
22/05/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 04/2017.		2.494,50	-4.762,97
	Total do dia:	2.494,50	6.171,17	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1816.	190,62		-4.572,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 1814.	67,50		-4.504,85
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1823.	60,66		-4.444,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1808.	67,50		-4.376,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 1810.	60,66		-4.316,03
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1905.	60,66		-4.255,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1821.	81,18		-4.174,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 1807.	60,66		-4.113,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1811.	436,86		-3.676,67
	Total do dia:	1.086,30	0,00	
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2506.	60,66		-3.616,01
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2504.	60,66		-3.555,35
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2504.	81,18		-3.474,17
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2508.	375,30		-3.098,87
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2518.	224,82		-2.874,05
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2503.	60,66		-2.813,39
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2509.	60,66		-2.752,73
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2507.	62,04		-2.690,69
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2511.	124,15		-2.566,54
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2512.	60,66		-2.505,88
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2514.	259,02		-2.246,86
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2510.	819,90		-1.426,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6380 SANEPAR				
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2504.	60,66		-1.366,30
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2520.	60,66		-1.305,64
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2513.	532,62		-773,02
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2519.	151,98		-621,04
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2515.	498,42		-122,62
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2517.	61,96		-60,66
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2502.	60,66		-0,00
	Total do dia:	3.676,67	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-510,00
03/05/2017	Aquisição de 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF. 704/2017.		425,00	-935,00
	Total do dia:	0,00	425,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1756.	340,00		-595,00
	Total do dia:	340,00	0,00	
10/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF. 746/2017.		510,00	-1.105,00
	Total do dia:	0,00	510,00	
16/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF. 760/2017.		510,00	-1.615,00
	Total do dia:	0,00	510,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 1848.	170,00		-1.445,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2170.	425,00		-1.020,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2245.	510,00		-510,00
	Total do dia:	1.105,00	0,00	
24/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 870/2017.		510,00	-1.020,00
24/05/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 869/2017.		25,00	-1.045,00
	Total do dia:	0,00	535,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-56,10
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril/2017.		1.320,00	-1.376,10
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.		660,00	-2.036,10
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-2.092,20
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de abril/2017.		660,00	-2.752,20
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.		1.364,00	-4.116,20
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de abril/2017.		660,00	-4.776,20
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-4.832,30
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de abril/2017.		440,00	-5.272,30
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.		115,94	-5.388,24
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de abril/2017.		660,00	-6.048,24
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de abril/2017.		660,00	-6.708,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de abril/2017.		660,00	-7.368,24
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de abril/2017.		280,50	-7.648,74
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.		56,10	-7.704,84
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de abril/2017.		149,60	-7.854,44
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.		660,00	-8.514,44
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de abril/2017.		660,00	-9.174,44
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de abril/2017.		660,00	-9.834,44
	Total do dia:	0,00	9.834,44	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 2150.	56,10		-9.778,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 2155.	1.320,00		-8.458,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 2164.	660,00		-7.798,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 2160.	280,50		-7.517,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 2156.	660,00		-6.857,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 2148.	115,94		-6.741,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 2159.	660,00		-6.081,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2154.	149,60		-5.932,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 2161.	56,10		-5.876,20
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 2149.	660,00		-5.216,20
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 2165.	56,10		-5.160,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 2152.	660,00		-4.500,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 2157.	660,00		-3.840,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2147.	1.364,00		-2.476,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 2163.	56,10		-2.420,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 2151.	440,00		-1.980,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 2153.	660,00		-1.320,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 2162.	660,00		-660,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 2158.	660,00		0,00
	Total do dia:	9.834,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2260.	8,98		8,98
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2262.	4.907,58		4.916,56
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2017.		26,26	4.890,30
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2017.		4.907,58	-17,28
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2017.		8,98	-26,26
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2261.	26,26		-0,00
	Total do dia:	4.942,82	4.942,82	
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2423.	674,06		674,06
19/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/05/2017.		674,06	-0,00
	Total do dia:	674,06	674,06	
22/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/05/2017.		9,44	-9,44
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2440.	9,44		-0,00
	Total do dia:	9,44	9,44	
23/05/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.		5.501,33	-5.501,33
	Total do dia:	0,00	5.501,33	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2556.	5.501,33		-0,00
	Total do dia:	5.501,33	0,00	
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2730.	72,89		72,89
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2732.	0,43		73,32
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2017.		72,89	0,43
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2017.		5,15	-4,72
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2017 e do ICMS do dia 30/05/2017.		2.057,08	-2.061,80
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2731.	5,15		-2.056,65
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/05/2017.		0,43	-2.057,08
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2729.	2.040,88		-16,20
	Total do dia:	2.119,35	2.135,55	
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 2729.	16,20		-0,00
	Total do dia:	16,20	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-797,75
04/05/2017	Multas e Juros sobre guia de INSS de competencia 2/2017, sobre prestação de serviço da empresa Auto Fossa Oeste LTDA-Me.		9,14	-806,89
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 2166.	9,14		-797,75
	Total do dia:	9,14	9,14	
08/05/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona, referente ao mês de maio de 2017.		681,80	-1.479,55
	Total do dia:	0,00	681,80	
17/05/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de maio/2017.		587,15	-2.066,70
	Total do dia:	0,00	587,15	
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1797.	587,15		-1.479,55
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1786.	36,00		-1.443,55
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1973.	174,60		-1.268,95
	Total do dia:	797,75	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/05/2017	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 abril/2017.		650,00	-650,00
	Total do dia:	0,00	650,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2167.	650,00		0,00
	Total do dia:	650,00	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.326,10
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 569.		1.129,17	-3.455,27
05/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.645/2017.		222,31	-3.677,58
05/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 605/2017.		463,75	-4.141,33
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 549/2017.		1.581,05	-5.722,38
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 590/2017.		25,00	-5.747,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 621/2017.		1.991,15	-7.738,53
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 658/2017.		701,05	-8.439,58
	Total do dia:	0,00	6.113,48	
22/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 550/2017.		434,65	-8.874,23
	Total do dia:	0,00	434,65	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1894.	25,00		-8.849,23
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1912.	1.991,15		-6.858,08
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1951.	222,31		-6.635,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 1853.	1.581,05		-5.054,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1929.	463,75		-4.590,97
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 1873.	1.129,17		-3.461,80
	Total do dia:	5.412,43	0,00	
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 1018.	676,55		-2.785,25
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1964.	701,05		-2.084,20
	Total do dia:	1.377,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.086,41
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 574.		28,50	-3.114,91
02/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.647/2017.		18,25	-3.133,16
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 638/2017.		18,90	-3.152,06
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 573.		509,43	-3.661,49
02/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 609/2017.		593,12	-4.254,61
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 661/2017.		478,45	-4.733,06
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 554/2017.		76,30	-4.809,36
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 624/2017.		8,75	-4.818,11
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 602.		148,25	-4.966,36
	Total do dia:	0,00	1.879,95	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1230.	375,15		-4.591,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 1253.	415,53		-4.175,68
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1272.	593,12		-3.582,56
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 747.	454,90		-3.127,66
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1199.	355,75		-2.771,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1908.	148,25		-2.623,66
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 1229.	57,75		-2.565,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1271.	298,32		-2.267,59
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1198.	47,30		-2.220,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1944.	18,90		-2.201,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1877.	509,43		-1.691,96
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1915.	8,75		-1.683,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 1254.	383,09		-1.300,12
	Total do dia:	3.666,24	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1967.	8,80		-1.291,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1967.	469,65		-821,67
	Total do dia:	478,45	0,00	
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 575.		428,32	-1.249,99
09/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 610/2017.		459,87	-1.709,86
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 625/2017.		224,25	-1.934,11
09/05/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 405/2017.		18,90	-1.953,01
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 555/2017.		40,50	-1.993,51
	Total do dia:	0,00	1.171,84	
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 576.		489,47	-2.482,98
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 556/2017.		226,95	-2.709,93
16/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 611/2017.		593,12	-3.303,05
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 626/2017.		192,55	-3.495,60
	Total do dia:	0,00	1.502,09	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 729.	44,25		-3.451,35
23/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 612/2017.		459,87	-3.911,22
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 728.	52,45		-3.858,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 1878.	28,50		-3.830,27
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 1953.	18,25		-3.812,02
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 1858.	40,50		-3.771,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 726.	8,80		-3.762,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1879.	419,52		-3.343,20
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 577.		441,97	-3.785,17
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 627/2017.		15,25	-3.800,42
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1933.	593,12		-3.207,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1857.	76,30		-3.131,00
	Total do dia:	1.281,69	917,09	
25/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 557/2017.		92,20	-3.223,20
	Total do dia:	0,00	92,20	
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 830/2017.		39,73	-3.262,93
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 824/2017.		424,44	-3.687,37
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 578.		494,97	-4.182,34
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 628/2017.		28,75	-4.211,09
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 558/2017.		75,75	-4.286,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 613/2017.		593,12	-4.879,96
Total do dia:		0,00	1.656,76	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-137,60
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 587/2017.		93,65	-231,25
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.672/2017.		254,40	-485,65
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 620/2017.		705,93	-1.191,58
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 571.		625,86	-1.817,44
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 551/2017.		978,25	-2.795,69
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 595/2017.		115,71	-2.911,40
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 591/2017.		116,82	-3.028,22
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 636/2017.		366,60	-3.394,82
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 657/2017.		164,65	-3.559,47
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 604/2017.		691,52	-4.250,99
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 572.		53,30	-4.304,29
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.644/2017.		112,85	-4.417,14
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.670/2017.		73,30	-4.490,44
Total do dia:		0,00	4.352,84	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 1876.	53,30		-4.437,14
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 1950.	112,85		-4.324,29
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 1855.	978,25		-3.346,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 1895.	116,82		-3.229,22
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 1942.	366,60		-2.862,62
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1899.	115,71		-2.746,91
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 1670.	37,30		-2.709,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1911.	705,93		-2.003,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1979.	73,30		-1.930,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1875.	625,86		-1.304,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1928.	691,52		-613,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1981.	254,40		-358,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1963.	164,65		-193,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1891.	93,65		-100,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1623.	100,30		-0,00
Total do dia:		4.490,44	0,00	
26/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 825/2017.		217,10	-217,10
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 812/2017.		490,49	-707,59
26/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 822/2017.		535,30	-1.242,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF. 723/2017.		37,30	-1.280,19
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 802/2017.		682,48	-1.962,67
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 794/2017.		936,35	-2.899,02
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 808/2017.		125,45	-3.024,47
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 789/2017.		416,35	-3.440,82
	Total do dia:	0,00	3.440,82	
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 832/2017.		209,97	-3.650,79
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.		194,62	-3.845,41
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.		9,30	-3.854,71
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.780/2017.		301,90	-4.156,61
	Total do dia:	0,00	715,79	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 691/2017.		429,91	-429,91
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 691/2017.		490,02	-919,93
	Total do dia:	0,00	919,93	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7201 ADILO DAGA				
18/05/2017	Aquisição de material de escritório, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 764/2017.		22,40	-22,40
	Total do dia:	0,00	22,40	
22/05/2017	Aquisição de material de expediente/escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 776/2017.		1.015,37	-1.037,77
22/05/2017	Aquisição de material de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 778/2017.		162,50	-1.200,27
	Total do dia:	0,00	1.177,87	
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 874/2017.		555,75	-1.756,02
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 880/2017.		1.294,31	-3.050,33
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 871/2017.		278,40	-3.328,73
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 877/2017.		475,50	-3.804,23
	Total do dia:	0,00	2.603,96	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-540,00
03/05/2017	Aquisição de gás GLP 45 KG, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 553/2017.		540,00	-1.080,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1926.	270,00		-810,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1675.	8,80		-801,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
08/05/2017	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1675.	261,20		-540,00
	Total do dia:	270,00	0,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 1869.	8,80		-531,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 1869.	531,20		0,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-8.493,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1790.	946,00		-7.547,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1793.	392,00		-7.155,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1787.	2.179,60		-4.975,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1789.	1.030,00		-3.945,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1788.	1.198,00		-2.747,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1794.	660,00		-2.087,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1795.	64,50		-2.023,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1792.	323,40		-1.700,00
	Total do dia:	6.793,50	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1791.	1.700,00		0,00
	Total do dia:	1.700,00	0,00	
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês maio/2017.		64,50	-64,50
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês maio/2017.		588,00	-652,50
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês maio/2017.		660,00	-1.312,50
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês maio/2017.		1.545,00	-2.857,50
09/05/2017	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 maio/2017.		2.550,40	-5.407,90
09/05/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês maio/2017.		3.269,38	-8.677,28
09/05/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês maio/2017.		1.797,90	-10.475,18
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês maio/2017.		485,00	-10.960,18
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês maio/2017.		1.419,00	-12.379,18
	Total do dia:	0,00	12.379,18	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2241.	485,00		-11.894,18
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2240.	2.550,40		-9.343,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2242.	588,00		-8.755,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2238.	1.545,00		-7.210,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2239.	1.419,00		-5.791,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2236.	3.269,38		-2.522,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2237.	1.797,90		-724,50
	Total do dia:	11.654,68	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
12/05/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de abril/2017.		233,09	-233,09
	Total do dia:	0,00	233,09	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
17/05/2017	Despesa com transporte de mudas de oliveira de variedade arbequina, destinadas a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Conforme Processo de Solicitação de Compra com data em 10 de março de 2017.		97,15	-330,24
	Total do dia:	0,00	97,15	
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2375.	97,15		-233,09
	Total do dia:	97,15	0,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2278.	233,09		0,00
	Total do dia:	233,09	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-28.723,14
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2112.	5.276,44		-23.446,70
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2114.	2.297,85		-21.148,85
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2113.	985,78		-20.163,07
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2115.	20.163,07		0,00
	Total do dia:	28.723,14	0,00	
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		754,07	-754,07
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		1.757,76	-2.511,83
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		4.036,23	-6.548,06
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		15.423,80	-21.971,86
	Total do dia:	0,00	21.971,86	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.074,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1833.	34,44		-4.039,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2100.	288,30		-3.751,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1832.	381,07		-3.370,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 2098.	328,89		-3.041,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1828.	2.257,27		-784,44
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1830.	218,52		-565,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1829.	75,82		-490,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2099.	343,23		-146,87
	Total do dia:	3.927,54	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 1831.	146,87		0,00
	Total do dia:	146,87	0,00	
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/03/2017 a 21/04/217.		208,56	-208,56
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.		410,63	-619,19
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.		250,51	-869,70
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.		194,83	-1.064,53
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.		441,34	-1.505,87
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2107.		213,97	-1.719,84
	Total do dia:	0,00	1.719,84	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7211 Oi S.A				
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		73,45	-1.793,29
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		334,31	-2.127,60
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/04/2017 a 01/05/2107.		252,56	-2.380,16
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		205,50	-2.585,66
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		371,01	-2.956,67
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		143,74	-3.100,41
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		31,94	-3.132,35
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		256,16	-3.388,51
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		205,87	-3.594,38
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2017 a 05/05/2017.		2.182,29	-5.776,67
	Total do dia:	0,00	4.056,83	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2431.	31,94		-5.744,73
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2426.	2.182,29		-3.562,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2429.	143,74		-3.418,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2281.	410,63		-3.008,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2427.	73,45		-2.934,62
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2285.	213,97		-2.720,65
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2428.	205,50		-2.515,15
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2433.	205,87		-2.309,28
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2284.	194,83		-2.114,45
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2282.	250,51		-1.863,94
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2430.	371,01		-1.492,93
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2280.	208,56		-1.284,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2425.	252,56		-1.031,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2283.	441,34		-590,47
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2432.	334,31		-256,16
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2434.	256,16		0,00
	Total do dia:	5.776,67	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.554,46
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1872.	119,19		-4.435,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 2107.	310,83		-4.124,44
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1630.	0,05		-4.124,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1900.	13,24		-4.111,15
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1948.	92,59		-4.018,56
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1883.	212,29		-3.806,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1913.	14,26		-3.792,01
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1914.	53,80		-3.738,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1921.	250,07		-3.488,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1764.	25,00		-3.463,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1871.	13,45		-3.449,69
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1892.	38,09		-3.411,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1945.	15,60		-3.396,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 2106.	765,79		-2.630,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 2105.	493,00		-2.137,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1984.	129,10		-2.008,11
	Total do dia:	2.546,35	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 1966.	27,70		-1.980,41
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1965.	18,48		-1.961,93
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1968.	164,50		-1.797,43
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1975.	22,90		-1.774,53
	Total do dia:	233,58	0,00	
09/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 687.		166,80	-1.941,33
	Total do dia:	0,00	166,80	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 1954.	4,20		-1.937,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 1863.	63,45		-1.873,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 1904.	1.209,50		-664,18
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1931.	39,74		-624,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1932.	53,80		-570,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 1862.	196,50		-374,14
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2143.	166,80		-207,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 1956.	77,00		-130,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1851.	80,70		-49,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 1955.	21,52		-28,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 1957.	5,00		-23,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1852.	23,12		0,00
	Total do dia:	1.941,33	0,00	
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 844/2017.		92,90	-92,90
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 855/2017.		58,00	-150,90
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 864/2017.		133,32	-284,22
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 851/2017.		212,29	-496,51
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 782/2017.		32,10	-528,61
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 786/2017.		16,14	-544,75
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 793/2017.		21,66	-566,41
25/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 820/2017.		29,00	-595,41
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 849/2017.		109,95	-705,36
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 798/2017.		17,56	-722,92
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 859/2017.		62,80	-785,72
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 819/2017.		18,50	-804,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 815/2017.		45,18	-849,40
Total do dia:		0,00	849,40	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1907.	1.166,00		0,00
Total do dia:		1.166,00	0,00	
22/05/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, mês abril/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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-980,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1768.	100,00		-880,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1766.	180,00		-700,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1769.	200,00		-500,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1767.	100,00		-400,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1770.	200,00		-200,00
Total do dia:		780,00	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1771.	200,00		0,00
Total do dia:		200,00	0,00	
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-200,00
18/05/2017	Aquisição de material de proteção e segurança (sensores pet e infra), destinados aos setores da Secretaria de Educação.		705,00	-905,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-1.105,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de maio/2017.		100,00	-1.205,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de maio/2017.		100,00	-1.305,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-1.505,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-1.705,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de maio/2017.		180,00	-1.885,00
Total do dia:		0,00	1.885,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1763.	29.165,00		0,00
Total do dia:		29.165,00	0,00	
18/05/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2017 a 22/05/2017.		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	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7216 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.384/2017.		268,25	-268,25
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.356/2017.		246,50	-514,75
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.343/2017.		290,55	-805,30
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.374/2017.		324,25	-1.129,55
	Total do dia:	0,00	1.129,55	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1273.	268,25		-861,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1245.	246,50		-614,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1222.	290,55		-324,25
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1263.	324,25		0,00
	Total do dia:	1.129,55	0,00	
10/05/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.291/2017.		279,60	-279,60
10/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Slmioni, conforme AF. 718/2017.		130,50	-410,10
	Total do dia:	0,00	410,10	
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2195.	121,70		-288,40
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1104.	8,80		-279,60
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1104.	270,80		-8,80
	Total do dia:	401,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 598/2017.		67,80	-67,80
	Total do dia:	0,00	67,80	
18/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 593/2017.		73,45	-141,25
	Total do dia:	0,00	73,45	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1902.	59,00		-82,25
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1902.	8,80		-73,45
	Total do dia:	67,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7219 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.748,37
09/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 727/2017.		812,96	-2.561,33
09/05/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 437/2017.		92,00	-2.653,33
	Total do dia:	0,00	904,96	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1601.	92,00		-2.561,33
	Total do dia:	92,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
12/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando da aquisição 17,932 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 229843, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo-PR)		50,03	-50,03
	Total do dia:	0,00	50,03	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7223 FELIPPE E SCHNEIDER LTDA - ME				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2289.	50,03		0,00
	Total do dia:	50,03	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7225 BLANK E MENDES LTDA - ME				
22/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).		24,00	-24,00
	Total do dia:	0,00	24,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2437.	24,00		0,00
	Total do dia:	24,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7226 AUTO POSTO CANAAN LTDA				
15/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo-PR).		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
16/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba-PR).		50,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2367.	50,00		-50,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2301.	50,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-8.850,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1843.	171,00		-5.679,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1841.	693,00		-4.986,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1846.	2.055,20		-2.930,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1839.	432,00		-2.498,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1834.	227,20		-2.271,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1836.	633,60		-1.638,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 1840.	36,00		-1.602,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1838.	356,40		-1.245,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1835.	79,20		-1.166,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1844.	265,00		-901,40
	Total do dia:	4.948,60	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1842.	243,00		-658,40
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1845.	500,00		-158,40
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1837.	158,40		-0,00
	Total do dia:	901,40	0,00	
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-1.295,32
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-2.158,29
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO HARDWARE E SOFTWARE E PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORAS.		334,28	-2.492,57
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-2.795,16
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-3.334,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-3.722,65
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-4.260,59
26/05/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-4.759,10
26/05/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-5.645,34
26/05/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-5.756,12
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-6.378,92
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-6.591,85
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-6.636,69
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-6.750,05
26/05/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-6.971,61
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-7.208,18
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-7.599,78
	Total do dia:	0,00	7.599,78	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-940,00
04/05/2017	Aquisição 02 Câmara 12.5/80, destinado para a manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.713/2017.		186,00	-1.126,00
04/05/2017	Aquisição de camaras e protetores de camaras de ar, destinados para a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.710/2017.		1.220,00	-2.346,00
	Total do dia:	0,00	1.406,00	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1849.	940,00		-1.406,00
	Total do dia:	940,00	0,00	
09/05/2017	Aquisição 04 pneus 175/70 aro 13, destinado para a manutenção do veículo Placa AAF-0414, KM 156280. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF.708/2017.		684,00	-2.090,00
	Total do dia:	0,00	684,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2173.	684,00		-1.406,00
	Total do dia:	684,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
30/05/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 30/05/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CASA CIVIL.		450,00	-450,00
Total do dia:		0,00	450,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-691,50
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 685.		29,10	-720,60
Total do dia:		0,00	29,10	
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.		632,10	-1.352,70
Total do dia:		0,00	632,10	
22/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.		395,00	-1.747,70
Total do dia:		0,00	395,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 1938.	31,60		-1.716,10
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2141.	29,10		-1.687,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1361.	14,95		-1.672,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 1886.	37,10		-1.634,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1946.	30,75		-1.604,20
Total do dia:		143,50	0,00	
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrozi, conforme AF. 837/2017.		46,55	-1.650,75
Total do dia:		0,00	46,55	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
15/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 739/2017.		1.338,95	-1.338,95
Total do dia:		0,00	1.338,95	
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 730/2017.		613,73	-1.952,68
Total do dia:		0,00	613,73	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2229.	1.338,95		-613,73
Total do dia:		1.338,95	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.950,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 265.	316,00		-5.634,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 265.	949,00		-4.685,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 265.	482,00		-4.203,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 265.	2.240,00		-1.963,50
Total do dia:		3.987,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-777,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1612.	777,50		0,00
Total do dia:		777,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.		145,00	-145,00
	Total do dia:	0,00	145,00	
10/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 729/2017.		1.834,94	-1.979,94
	Total do dia:	0,00	1.834,94	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2219.	1.834,94		-145,00
	Total do dia:	1.834,94	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
09/05/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		101,20	-101,20
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.		1.041,06	-1.142,26
	Total do dia:	0,00	1.142,26	
26/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.		657,60	-1.799,86
	Total do dia:	0,00	657,60	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-765,50
16/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 738/2017.		107,60	-873,10
	Total do dia:	0,00	107,60	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1613.	765,50		-107,60
	Total do dia:	765,50	0,00	
24/05/2017	Anulação 47 de pagamento da O.P. 2689.		765,50	-873,10
	Total do dia:	0,00	765,50	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-115,20
02/05/2017	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1802.	115,20		0,00
	Total do dia:	115,20	0,00	
11/05/2017	Aquisição 39,900 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		191,52	-191,52
	Total do dia:	0,00	191,52	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2246.	191,52		0,00
	Total do dia:	191,52	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7248 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-8.566,32
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1778.	1.613,00		-6.953,32
	Total do dia:	1.613,00	0,00	
12/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 726/2017.		2.348,00	-9.301,32
12/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.		175,68	-9.477,00
	Total do dia:	0,00	2.523,68	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7249	ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1805.	8,80		-17.407,86
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1805.	17.407,86		0,00
	Total do dia:	17.416,66	0,00	
29/05/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês maio/2017.		17.416,66	-17.416,66
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Líquido 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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.048,86
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 2111.	3.048,86		0,00
	Total do dia:	3.048,86	0,00	
30/05/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio/2017.		3.048,80	-3.048,80
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Líquido: R\$3.003,07			
	Total do dia:	0,00	3.048,80	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7257	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.903,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1974.	3.903,17		-0,20
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
25/05/2017	valor referente a 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 50/2017.		3.903,17	-3.903,37
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	0,00	3.903,17	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.		559,60	-559,60
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 04/2017.		17,10	-576,70
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 04/2017.		101,20	-677,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Viação, Obras e Urbanismo, referente ao mês 04/2017.		271,56	-949,46
	Total do dia:	0,00	949,46	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2137.	271,56		-677,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2135.	17,10		-660,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 2136.	101,20		-559,60
	Total do dia:	389,86	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2134.	559,60		0,00
	Total do dia:	559,60	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				
02/05/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 04/2017.		5.671,50	-5.671,50
	Total do dia:	0,00	5.671,50	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 2131.	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: 7262 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA				
15/05/2017	Valor referente a aquisição de chapa de MDF, para reforma na sala da Psicóloga no prédio do Centro Municipal de Saúde.		25,00	-25,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7263 CELUIR ANTONIO REOLON				
12/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE HELENA FARIAS, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
19/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 20 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GERALDO GOMES PARA INTERNAMENTO.		125,00	-250,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2288.	125,00		-125,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2424.	125,00		0,00
	Total do dia:	250,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7265 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 552.	410,00		0,00
	Total do dia:	410,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.		130,00	-130,00
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.		100,00	-230,00
	Total do dia:	0,00	230,00	
04/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.		110,00	-340,00
	Total do dia:	0,00	110,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2133.	130,00		-210,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2194.	110,00		-100,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2132.	100,00		0,00
	Total do dia:	340,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
15/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Helena Farias, para internamento.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
16/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$150,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 16 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Nicolli Facchim, para internamento.		150,00	-275,00
	Total do dia:	0,00	150,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2300.	125,00		-150,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2366.	150,00		0,00
	Total do dia:	275,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
10/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 10/05/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELA PONTAROLLO, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2263.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
18/05/2017	Despesa com meia diária com o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando viagem para Piraquara/PR no dia 18/05/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Ademir Luiz Jungem para internamento.		125,00	-125,00
	Total do dia:	0,00	125,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2407.	125,00		0,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
29/05/2017	Despesa com uma diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$300,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 28/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Renan Moraes e Tiago Lemes para tratamento de saúde.		300,00	-300,00
29/05/2017	Despesa com meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá e Campo Mourão/PR no dia 27/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Miguel Batista, Arlei Batista e Suzimara Boff para tratamento de saúde.		125,00	-425,00
	Total do dia:	0,00	425,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
30/05/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 891/2017.		491,88	-491,88
	Total do dia:	0,00	491,88	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-439,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2102.	140,10		-299,73
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2103.	51,39		-248,34
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2101.	248,34		0,00
	Total do dia:	439,83	0,00	
12/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 4A/2017 de 08 de maio de 2017. DEPAKOTE ER 500MG. PAMELOR 25MG CAPSULA GEL.		435,59	-435,59
	Total do dia:	0,00	435,59	
22/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 5A/2017 de 08 de maio de 2017. CLEXANE 40MG INJ. (PACIENTE: PRISCILA RIBEIRO SCHNEIDER).		1.123,19	-1.558,78
	Total do dia:	0,00	1.123,19	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2201.	435,59		-1.123,19
	Total do dia:	435,59	0,00	
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme Autorização de Fornecimento 6A/2017 de 11 de maio de 2017. KANAKION 10MG/ML INJ.		64,81	-1.188,00
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 7A/2017 do dia 24 de maio de 2017. JARDIANCE 25MG. PACIENTE: LIRIANA CARNEIRO, CPF: 744.976.509-87.		208,46	-1.396,46
	Total do dia:	0,00	273,27	
26/05/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme processo de solicitação de compras do dia 24/03/2017.		352,64	-1.749,10
	Total do dia:	0,00	352,64	
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 8A/2017 do dia 26 de maio de 2017. XARELTO 20MG CX com 28. PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF:408.722.209-82.		248,34	-1.997,44
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 9A/2017 do dia 29 de maio de 2017. MEDICAMENTO: EQUILID 50MG CAP GEL DURA. PACIENTE: ANTONIA CRISTIANE DE LIMA. CPF: 089.418.459-80		37,11	-2.034,55
	Total do dia:	0,00	285,45	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.529,11
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 819.	1.207,49		-5.321,62
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 809.	2.944,39		-2.377,23
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 820.	9,43		-2.367,80
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 824.	2,02		-2.365,78
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 818.	4,71		-2.361,07
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 814.	11,45		-2.349,62
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 825.	0,67		-2.348,95
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 813.	4,71		-2.344,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 811.	655,81		-1.688,43
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 815.	37,71		-1.650,72
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 822.	814,71		-836,01
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 826.	125,00		-711,01
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 812.	4,71		-706,30
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 823.	400,62		-305,68
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 810.	305,68		0,00
	Total do dia:	6.529,11	0,00	
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-4,71
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-16,16
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-18,18
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-27,61
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-152,61
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-967,32
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-1.367,94
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-1.405,65
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-1.410,36
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-1.411,03
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-2.618,52
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-2.623,23
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-5.567,62
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-5.873,30
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-6.529,11
	Total do dia:	0,00	6.529,11	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 811.	655,81		-5.873,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 823.	400,62		-5.472,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 819.	1.207,49		-4.265,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 813.	4,71		-4.260,48
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 820.	9,43		-4.251,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 809.	2.944,39		-1.306,66
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 815.	37,71		-1.268,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 818.	4,71		-1.264,24
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 812.	4,71		-1.259,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 824.	2,02		-1.257,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 822.	814,71		-442,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 814.	11,45		-431,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 826.	125,00		-306,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 810.	305,68		-0,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 825.	0,67		0,00
	Total do dia:	6.529,11	0,00	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A

30/04/2017 SALDO ANTERIOR -351,00

05/05/2017 Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1594. 351,00 0,00

Total do dia: 351,00 0,00

08/05/2017 Serviços de publicidade de editais, referente a abril/2017. 243,00 -243,00

Total do dia: 0,00 243,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7496	JORNAL OPARANA S/A		
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2205.	243,00		0,00
	Total do dia:	243,00	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		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.266,00
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sansson Arrozi, Conforme AF. 665/2017.		74,80	-1.340,80
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 688.		96,69	-1.437,49
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 565/2017.		75,50	-1.512,99
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 641/2017.		137,36	-1.650,35
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 631/2017.		288,60	-1.938,95
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.		83,80	-2.022,75
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.668/2017.		104,60	-2.127,35
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 581/2017.		140,69	-2.268,04
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.617.		14,75	-2.282,79
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.653/2017.		14,75	-2.297,54
	Total do dia:	0,00	1.031,54	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1775.	1.260,00		-1.037,54
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1986.	83,80		-953,74
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1947.	137,36		-816,38
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1885.	140,69		-675,69
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1626.	6,00		-669,69
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1922.	288,60		-381,09
	Total do dia:	1.916,45	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1977.	104,60		-276,49
	Total do dia:	104,60	0,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1941.	14,75		-261,74
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2144.	96,69		-165,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1959.	14,75		-150,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 1868.	75,50		-74,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1971.	74,80		0,00
	Total do dia:	276,49	0,00	
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 843/2017.		83,80	-83,80
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 852/2017.		143,64	-227,44
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 783/2017.		90,70	-318,14
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 865/2017.		109,50	-427,64
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 848/2017.		167,00	-594,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7542 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF. 839/2017.		194,80	-789,44
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 856/2017.		48,60	-838,04
	Total do dia:	0,00	838,04	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.615.		329,50	-329,50
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 562/2017.		60,33	-389,83
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.674/2017.		136,41	-526,24
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 632/2017.		127,93	-654,17
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 686.		120,20	-774,37
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 584/2017.		236,32	-1.010,69
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.654/2017.		31,89	-1.042,58
	Total do dia:	0,00	1.042,58	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1888.	236,32		-806,26
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1923.	127,93		-678,33
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1983.	136,41		-541,92
	Total do dia:	500,66	0,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 1939.	329,50		-212,42
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1865.	60,33		-152,09
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2142.	120,20		-31,89
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 1960.	31,89		-0,00
	Total do dia:	541,92	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-9.554,70
03/05/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual e cobertura de policarbonato para atender a Secretaria de Educação - Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 707/2017.		13.277,08	-22.831,78
	Total do dia:	0,00	13.277,08	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1711.	5.288,70		-17.543,08
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1712.	1.986,00		-15.557,08
	Total do dia:	7.274,70	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1710.	2.133,00		-13.424,08
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1709.	147,00		-13.277,08
	Total do dia:	2.280,00	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.				
19/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 29,499 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 21.279, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara -Pr).		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7548 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2422.	100,00		0,00
	Total do dia:	100,00	0,00	
29/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 35.399 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 23.357, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba-Pr).		120,00	-120,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-107,44
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 564/2017.		20,55	-127,99
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 583/2017.		58,34	-186,33
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 689.		77,80	-264,13
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 634/2017.		135,00	-399,13
	Total do dia:	0,00	291,69	
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.		90,47	-489,60
	Total do dia:	0,00	90,47	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1925.	135,00		-354,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1362.	28,84		-325,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1887.	58,34		-267,42
	Total do dia:	222,18	0,00	
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1382.	69,80		-197,62
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1382.	8,80		-188,82
	Total do dia:	78,60	0,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2145.	69,00		-119,82
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 1867.	20,55		-99,27
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2145.	8,80		-90,47
	Total do dia:	98,35	0,00	
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1987.	90,47		0,00
	Total do dia:	90,47	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para manutenção da Piscina do Clube dos Vovôs (Rebobina do motor/bomba) - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		250,00	-250,00
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto da secadora industrial, torneiras elétricas e chuveiro do berçário do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Secretaria de Saúde, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		200,00	-450,00
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão da rede elétrica e tomadas para computadores no Paço Municipal - Secretaria de Administração e Finanças, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		350,00	-800,00
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para instalação de tomadas e telefones no CRAS - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		150,00	-950,00
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de maquina de lavar no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		300,00	-1.250,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7554 ELETÓRIO LEITE				
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de tomadas, troca de lâmpadas e revisão da iluminação nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		800,00	-2.050,00
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão de tomadas e lâmpadas no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		200,00	-2.250,00
	Total do dia:	0,00	2.250,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
10/05/2017	Despesas com 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio/2017.		9.000,00	-9.000,00
	Total do dia:	0,00	9.000,00	
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2247.	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				
10/05/2017	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio/2017.		1.000,00	-1.000,00
	Total do dia:	0,00	1.000,00	
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2248.	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: 7505 CREA-PR CONS. REG. ENG., ARQ. E AGRON. EST. DO PR				
22/05/2017	Despesa com ART 20172142085, referente a elaboração de projeto de pavimentação com reape de micro revestimento asfáltico sobre asfalto sobre as ruas: Italo Gomes Napoli; Rolândia; 21 de abril; Pátio Rodoviária; Maringá; Paranavaí; Maranhão; São Paulo; Lino Beno Lenz; Ney Euirson Napoli; Trav. Guanabara e Readequação acesso Rua Maringá. Elaboração de orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-81,53
22/05/2017	Despesa com ART 20172142778 referete a elaboração de projeto de pavieimntação com recape de revestimento asfáltico em cbuq, numa espessura de 5cm sobre calçamento poliédrico, na estrada rural Linha Gaúcha, do portal de acesso da Linha Tapuí até a comunidade Linha Gaúcha. Elaboração de orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-163,06
	Total do dia:	0,00	163,06	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2442.	81,53		-81,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2441.	81,53		0,00
	Total do dia:	163,06	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-65.100,00
02/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017.		62.300,00	-127.400,00
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50			
	ISS R\$1.869,00			
	Valor Liquido: 59.496,50			
	Total do dia:	0,00	62.300,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
03/05/2017	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1577.	65.100,00		-62.300,00
	Total do dia:	65.100,00	0,00	
08/05/2017	Anulação 36 de pagamento da O.P. 2154.		65.100,00	-127.400,00
08/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituindo o empenho nº 1577/2017, para ajuste de fontes.		65.100,00	-192.500,00
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00 Valor Liquido:62.170,50			
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.	65.100,00		-127.400,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2212.	65.100,00		-62.300,00
	Total do dia:	130.200,00	130.200,00	
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.	62.300,00		0,00
31/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017. Substituindo o empenho nº 2130/2017.		62.300,00	-62.300,00
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50 ISS R\$1.869,00 Valor Liquido: 59.496,50			
	Total do dia:	62.300,00	62.300,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7566 VANDERLEIA APARECIDA FERREIRA 91766613934				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-323,32
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1780.	323,32		0,00
	Total do dia:	323,32	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
11/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 735/2017.		237,50	-237,50
	Total do dia:	0,00	237,50	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2225.	237,50		0,00
	Total do dia:	237,50	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7581 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
15/05/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-10.000,00
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2299.	10.000,00		0,00
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7582 DAYANE ANTONIA VIGO MORO				
23/05/2017	Valor referente a 02 (duas) diárias à servidora Dayane Antonia Vigo Moro no valor de R\$ 300,00 cada, para viagem a Curitiba - PR nos dias 29 a 31/05/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do SIBEC.		600,00	-600,00
	Total do dia:	0,00	600,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7582 DAYANE ANTONIA VIGO MORO				
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2521.	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: 5099 AUTO POSTO ANILA EIRELI				
30/05/2017	Reembolso de despesa com prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 29,401 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 10.267, viagem a Curitiba-PR.		108,00	-108,00
30/05/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 34,691 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 9.979, viagem a Curitiba-PR.		128,00	-236,00
	Total do dia:	0,00	236,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7608 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7609 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME				
26/05/2017	Aquisição de 02 grades niveladoras, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 468/2017.		14.980,00	-14.980,00
	Total do dia:	0,00	14.980,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7610 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME				
23/05/2017	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e cacáreo e de 01 carreta agrícola, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 469/2017.		28.180,00	-28.180,00
	Total do dia:	0,00	28.180,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7611 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7612 SIQUEIRA E RESENDE LTDA-POSTO FLORESTA				
10/05/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Darlei Bisinela, com aquisição de 26,667 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM 19.472, quando em viagem a Londrina-PR.		100,00	-100,00
	Total do dia:	0,00	100,00	
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2265.	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: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
03/05/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal.		3.450,00	-3.450,00
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 705/2017.		1.673,00	-5.123,00
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 475/2017.		1.852,50	-6.975,50
	Total do dia:	0,00	6.975,50	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2171.	1.673,00		-5.302,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2169.	3.450,00		-1.852,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1655.	1.852,50		0,00
	Total do dia:	6.975,50	0,00	
09/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 744/2017.		10.455,50	-10.455,50
	Total do dia:	0,00	10.455,50	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2235.	10.455,50		0,00
	Total do dia:	10.455,50	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
03/05/2017	Aquisição 04 pneus 17.5x25, 12 lonas, destinado para a manutenção do veiculos Escavocarregadeira New Holland W 130 2771H, Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 709/2017.		11.000,00	-11.000,00
	Total do dia:	0,00	11.000,00	
05/05/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos ARY-6591, KM 158796 E AVF-0633, KM 26300, Secretaria de Educação, conforme AF. 717/2017.		5.500,00	-16.500,00
	Total do dia:	0,00	5.500,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7616 FABIO VAZ PRIM				
23/05/2017	Valor Referente a aquisição de 40 manilhas - tubos de concreto tipo MF 40cm x 1,0m, para manutenção e reparos nas ruas do município. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 11 de maio de 2017.		1.492,00	-1.492,00
	Total do dia:	0,00	1.492,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.202,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2104.	4.202,05		0,00
	Total do dia:	4.202,05	0,00	
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017.		5.919,20	-5.919,20
	Total do dia:	0,00	5.919,20	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7618 ARCINO CANDIDO SANDRI & CIA LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-320,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1777.	320,00		0,00
	Total do dia:	320,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.344,55
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1706.	679,45		-3.665,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1708.	2.638,75		-1.026,35
	Total do dia:	3.318,20	0,00	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1707.	1.026,35		-0,00
	Total do dia:	1.026,35	0,00	
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 741/2017.		1.026,40	-1.026,40
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 740/2017.		1.370,40	-2.396,80
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde - Centro de Saúde, conforme AF. 544/2017.		892,50	-3.289,30
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 742/2017.		205,00	-3.494,30
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Administração, conforme AF. 743/2017.		623,00	-4.117,30
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/gráfico para atender Conselho Tutelar, conforme AF. 536/2017.		190,00	-4.307,30
	Total do dia:	0,00	4.307,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 1773.	190,00		-4.117,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1847.	892,50		-3.224,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2233.	623,00		-2.601,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2231.	1.026,40		-1.575,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2232.	205,00		-1.370,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2230.	1.370,40		-0,00
	Total do dia:	4.307,30	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7660 PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LT				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.074,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1751.	5.074,05		0,00
	Total do dia:	5.074,05	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7671 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1762.	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: 7679 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2373.	464,16		464,16
17/05/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos à Elaine Cristina Birssi, referente ao mês maio/2017.		2.935,76	-2.471,60
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07	VALOR		
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	Total do dia:	464,16	2.935,76	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2373.	2.471,60		-0,00
	Total do dia:	2.471,60	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-411,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 1800.	231,89		-179,82
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1801.	179,82		0,00
	Total do dia:	411,71	0,00	
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 768/2017.		1.973,87	-1.973,87
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 774/2017.		496,77	-2.470,64
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 767/2017.		1.071,76	-3.542,40
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 769/2017.		355,30	-3.897,70
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 766/2017.		3.304,60	-7.202,30
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 775/2017.		196,72	-7.399,02
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 773/2017.		236,19	-7.635,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 772/2017.		1.180,96	-8.816,17
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 771/2017.		295,21	-9.111,38
	Total do dia:	0,00	9.111,38	
25/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 770/2017.		1.279,23	-10.390,61
	Total do dia:	0,00	1.279,23	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7682 CLARO S.A.				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1827.	4,80		0,00
	Total do dia:	4,80	0,00	
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1378 referente a ligação do dia 18/04/2017.		3,09	-3,09
	Total do dia:	0,00	3,09	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2279.	3,09		0,00
	Total do dia:	3,09	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-750,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1972.	750,78		0,00
	Total do dia:	750,78	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-7.150,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1990.	700,00		-6.450,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1991.	5.850,00		-600,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1989.	600,00		0,00
	Total do dia:	7.150,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7686 SEBASTIAO MATOS DOS SANTOS 74635018920				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.290,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1992.	1.290,00		0,00
	Total do dia:	1.290,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-903,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 2092.	280,00		-623,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 2091.	623,00		0,00
	Total do dia:	903,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7688 GERALDO ROSSET 29816793920				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.200,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2095.	1.191,20		-8,80
08/05/2017	Anulação 43 de pagamento da O.P. 2434.		1.191,20	-1.200,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2095.	8,80		-1.191,20
	Total do dia:	1.200,00	1.191,20	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7688 GERALDO ROSSET 29816793920				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2095.	1.191,20		0,00
	Total do dia:	1.191,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7689 IVANETE RIBEIRO PENGA & CIA LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.035,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2096.	5.235,00		-800,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2097.	800,00		0,00
	Total do dia:	6.035,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7690 J E KUFNER AGRIMENSURA EIRELI - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.350,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2110.	3.350,00		0,00
	Total do dia:	3.350,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7691 PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-333,69
02/05/2017	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 2116.	333,69		0,00
	Total do dia:	333,69	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7711 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953				
03/05/2017	Contratação de serviços de decoração no Centro Cultural, para eventos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		470,00	-470,00
	Total do dia:	0,00	470,00	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2168.	470,00		0,00
	Total do dia:	470,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7712 DELMI MIOTTO				
03/05/2017	Aquisição de generos alimenticios (Azeite de Oliva), para consumo da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme requerimento de compra com data de 02 de maio de 2017.		262,90	-262,90
	Total do dia:	0,00	262,90	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 2176.	262,90		0,00
	Total do dia:	262,90	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7713 VANDERLEI VITORIO BADOTTI & CIA LTDA				
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo com troca da tapeçaria do assoalho do veículo Toyota Bandeirantes PLaca: AEG-8296, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.		330,00	-330,00
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Educação, Cultura e ESporte com reforma e substituição de espuma do acento do motorista dos veículos: Ônibus Mercedes 1113, placa: ACC-3163 e Micro Ônibus VW, placa ARY-6591, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.		300,00	-630,00
	Total do dia:	0,00	630,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2188.	8,80		-621,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2187.	8,80		-612,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2187.	321,20		-291,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2188.	291,20		-0,00
	Total do dia:	630,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7714 Patricia Aparecida Munhoz				
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme AF. 714.		1.655,70	-1.655,70
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 715.		635,80	-2.291,50
	Total do dia:	0,00	2.291,50	
15/05/2017	Aquisição de filtros para uso na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 716.		121,90	-2.413,40
	Total do dia:	0,00	121,90	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2191.	635,80		-1.777,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2192.	121,90		-1.655,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2190.	1.646,90		-8,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2190.	8,80		0,00
	Total do dia:	2.413,40	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7730 WILSON MARCELO CORONA				
08/05/2017	Prestação de serviços de leiloeiro para o leilão 01/2017 - Processo Administrativo 26/2017, realizado pelo município.		3.409,00	-3.409,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2206.	577,56		-2.831,44
	Total do dia:	577,56	3.409,00	
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2206.	2.831,44		0,00
10/05/2017	Anulação 37 de pagamento da O.P. 2462.		2.831,44	-2.831,44
	Total do dia:	2.831,44	2.831,44	
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2206.	2.831,44		0,00
	Total do dia:	2.831,44	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7743 CLEVERSON JOSE RIBEIRO DE BONFIM.				
10/05/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Socail.		3.200,00	-3.200,00
	APARICIO GOMES - Declaração dia 03/04/2017. ALEXANDRE PADILHA - Declaração dia 18/04/2017. NELSON RAMOS DA SILVEIRA - Declaração 19/04/2017. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA - Declaração 24/04/2017.			
	Total do dia:	0,00	3.200,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2249.	3.191,20		-8,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2249.	8,80		-0,00
	Total do dia:	3.200,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7744 COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS BOFF LTDA				
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.		574,50	-574,50
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização dos Centros Municipais de Educação Infantil Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.		510,70	-1.085,20
	Total do dia:	0,00	1.085,20	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2267.	574,50		-510,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2268.	510,70		-0,00
	Total do dia:	1.085,20	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7747 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
27/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 751/2017.		763,56	-763,56
	Total do dia:	0,00	763,56	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7760 OTICA E RELOJOARIA ELCIMAR LTDA				
15/05/2017	Valor pago referente a aquisição de fechadura de portas e cópia de chaves para diversas Secretarias. Conforme requerimento de compra do dia 10 de maio 2017.		462,80	-462,80
	Total do dia:	0,00	462,80	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2302.	454,00		-8,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2302.	8,80		-0,00
	Total do dia:	462,80	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7764 ANGELITA PANATTO MORELLI CAPELETTI.				
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Silvana Vígo Rocha, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		22,20	-22,20
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Neusa Prechlak, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Bem Estar Social).		15,35	-37,55
16/05/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionário Carlos Henrique Martendal dos Santos, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		28,10	-65,65
	Total do dia:	0,00	65,65	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2362.	22,20		-43,45
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2363.	15,15		-28,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2364.	28,10		-0,20
	Total do dia:	65,45	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7768 DOUGLAS PONTAROLO				
17/05/2017	Aquisição de Encanamento galvanizado 1/2 e Cotovelo galvanizado 1/2, para encanamento de gás na Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.		550,00	-550,00
17/05/2017	Aquisição de Calha de zinco, Algerozes e Rufos, para substituição de calhas no Hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.		940,00	-1.490,00
17/05/2017	Aquisição de Perfil 35x15 da grade 1,50m, Tubo 20x30 quadro portão, Dobradiça reforçada para portão e Batente com porta cadeados, para reforma e conserto na grade e portões do Centro Municipal de Educação Infantil Iolanda Stadler Lovato, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 10 de abril de 2017.		420,00	-1.910,00
	Total do dia:	0,00	1.910,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7782 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/05/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus do veículo New Holland Escavocarregadeira W130. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 779/2017.		4.779,00	-4.779,00
	Total do dia:	0,00	4.779,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7783 LEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME				
23/05/2017	Valor referente a aquisição de tábuas de pinheiro, para confecção de prateleiras para sala de arquivos no Paço Municipal. Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras com data em 12 de maio de 2017.		1.028,30	-1.028,30
	Total do dia:	0,00	1.028,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7784 B.C.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.				
22/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição de 18,248 Lts de Diesel para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM231.870. Viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).		50,00	-50,00
	Total do dia:	0,00	50,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2435.	50,00		0,00
	Total do dia:	50,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7785 BRUNO DA SILVA MELO - ME				
22/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).		12,00	-12,00
	Total do dia:	0,00	12,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2436.	12,00		0,00
	Total do dia:	12,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7786 SIDENIR ZANELLA				
22/05/2017	Despesa com serviços de fotografias 3x4, para pessoas carentes.		18,00	-18,00
22/05/2017	Despesa com serviços de fotografias do dia da mulher.		488,00	-506,00
22/05/2017	Despesa com serviços de filmagem no evento Audiência de Prestação de Contas.		150,00	-656,00
	Total do dia:	0,00	656,00	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2444.	150,00		-506,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2443.	8,80		-497,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2445.	18,00		-479,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2443.	479,20		0,00
	Total do dia:	656,00	0,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7797 NOELEN RONSONI 04892412988				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.300,00
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 1779.	2.300,00		0,00
08/05/2017	Anulação 57 de pagamento da O.P. 2838.		2.300,00	-2.300,00
	Total do dia:	2.300,00	2.300,00	
29/05/2017	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1779.	2.300,00		0,00
	Total do dia:	2.300,00	0,00	
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura no veículo UNO MILLE, Placa AWA-1848 e serviços de reforma, pintura e solda no veículo FIAT DUCATO, Placa AMS-7116, pertencentes à Secretaria de Saúde. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.		4.112,00	-4.112,00
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura do veículo TOYOTA BANDEIRANTES, Placa AEG-8296, pertencente a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.		1.498,00	-5.610,00
	Total do dia:	0,00	5.610,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
23/05/2017	Valor referente a execução de serviço de reforma da cerca do Cemitério Municipal com Substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado. Secretaria de Administração e Finanças, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.		1.500,00	-1.500,00
23/05/2017	Valor referente a execução de serviços de reforma na cerca da Secretaria de Bem Estar Social com substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado e de pintura, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.		3.380,00	-4.880,00
	Total do dia:	0,00	4.880,00	
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2524.	1.490,00		-3.390,00
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2523.	1.500,00		-1.890,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
26/05/2017	Anulação 44 de pagamento da O.P. 2826.		1.490,00	-3.380,00
26/05/2017	Anulação 45 de pagamento da O.P. 2828.		1.500,00	-4.880,00
	Total do dia:	2.990,00	2.990,00	
29/05/2017	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2523.	1.500,00		-3.380,00
29/05/2017	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2524.	1.490,00		-1.890,00
	Total do dia:	2.990,00	0,00	
30/05/2017	Anulação 46 de pagamento da O.P. 2839.		1.890,00	-3.780,00
30/05/2017	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2524.	1.890,00		-1.890,00
	Total do dia:	1.890,00	1.890,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7801 JEANFRANCESCO BERTOLINI - URBANISMO - ME				
24/05/2017	Valor empenhado referente a reembolso da taxa recolhida em virtude da tomada de preço 003/2016, tendo em vista o cancelamento do convênio.		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: 7802 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS -				
24/05/2017	Valor empenhado referente a aquisição de mudas de oliveiras de variedade arbequina para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, com a finalidade de implantar uma unidade experimental no município em olivicultura.		240,00	-240,00
	Total do dia:	0,00	240,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7803 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 887/2017.		2.434,32	-2.434,32
	Total do dia:	0,00	2.434,32	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
27/05/2017	Aquisição de Cal Hidratado para manutenção da pintura dos meio fios. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 889/2017.		540,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7820 ROBERTO BONFANTI				
26/05/2017	Fornecimento de alimentação para funcionários, quando em Encontro de Prefeitos e Técnicos Municipais realizado na AMOP na cidade de Cascavel - PR. Secretaria de Administração e Finanças, no dia 26 de maio de 2017.		140,00	-140,00
	Total do dia:	0,00	140,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7822 J.C COSTA - ME				
29/05/2017	Serviços com contratação de empresa de guincho para socorro ao veículo de placas AVN-7347, do Conselho Tutelar.		120,00	-120,00
	Total do dia:	0,00	120,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7823 PASTELARIA CONSELHEIRO LTDA - ME				
29/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).		20,00	-20,00
	Total do dia:	0,00	20,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7824 ARESTIDES PSCHEIDT - RESTAURANTE - ME				
29/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).		81,60	-81,60
	Total do dia:	0,00	81,60	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7827 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA				
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 893/2017.		535,52	-535,52
	Total do dia:	0,00	535,52	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7831 RETEC REVISORA TÉCNICA DE EQUIP IND CASCAVEL LTDA				
26/05/2017	Serviços de mão de obra troca de peças de Propulsora de Graxa Bozza, Sec. Mun. de Viação.		90,00	-90,00
26/05/2017	Aquisição de peças para manutenção da Propulsora de Graxa, Sec. Mun. de Viação.		110,00	-200,00
	Total do dia:	0,00	200,00	
30/05/2017	Aquisição de material para manutenção de veículos (bico de lubrificar fino schweers). Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.		26,00	-226,00
	Total do dia:	0,00	26,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7832 MARINHO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME				
30/05/2017	Aquisição de maçaneta da porta lateral para manutenção do veículo ambulância DUCATO, placa: AAF-0345, pertencente a Secretaria de Saúde, Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27 de maio de 2017.		95,00	-95,00
	Total do dia:	0,00	95,00	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA				
31/05/2017	Aquisição de produtos na linha de refrigeração para atendimento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 26 de maio de 2017.		586,10	-586,10
	Total do dia:	0,00	586,10	
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-27,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 821.	27,61		0,00
	Total do dia:	27,61	0,00	
10/05/2017	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	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 821.	27,61		0,00
	Total do dia:	27,61	0,00	
Máscara: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 4299 INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-47.943,12
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,00	-47.980,12
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		11,10	-47.991,22
	Total do dia:	0,00	48,10	
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 154 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	47.870,97		-120,25
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 140 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	72,15		-48,10
	Total do dia:	47.943,12	0,00	
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		102,95	-151,05
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2493 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		114,39	-265,44
	Total do dia:	0,00	217,34	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,04	-308,48
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		198,12	-506,60
	Total do dia:	0,00	241,16	
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,86	-1.159,46
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2872 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-1.599,46
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.015,38	-9.614,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,29	-9.783,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		805,55	-10.588,68
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2853 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		105,87	-10.694,55
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		783,83	-11.478,38
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.960,04	-14.438,42
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-14.763,11
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		520,99	-15.284,10
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		555,91	-15.840,01
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		598,66	-16.438,67
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-16.878,67
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.371,02	-25.249,69
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.277,54	-30.527,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-30.967,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,29	-31.118,52
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-31.558,52
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.619,66	-34.178,18
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-34.648,78
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-34.988,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-35.597,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		176,89	-35.774,03
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-36.232,48
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		532,76	-36.765,24
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,42	-37.847,66
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-38.888,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		323,91	-39.212,04
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-39.820,48
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.911,61	-41.732,09
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.347,13	-45.079,22
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-45.519,22
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		695,80	-46.215,02
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.737,31	-47.952,33
	Total do dia:	0,00	47.445,73	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(Conta: 4300 INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-493,76
04/05/2017	Pagamento da despesa extra 106 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	55,00		-438,76
	Total do dia:	55,00	0,00	
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		71,50	-510,26
	Total do dia:	0,00	71,50	
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		374,99	-885,25
	Total do dia:	0,00	374,99	
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-1.208,18
	Total do dia:	0,00	322,93	
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 145 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-885,25
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 167 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	19,80		-865,45
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 168 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	96,03		-769,42
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 172 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	71,50		-697,92
	Total do dia:	510,26	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,44	-7,44
	Total do dia:	0,00	7,44	
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-180,60
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,02	-331,62
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	-933,52
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 201 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	20.690,03		19.756,51
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2862 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	19.605,75
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	19.454,99
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2872 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	19.304,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	19.295,16
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	19.245,91
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		312,32	18.933,59
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2939 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.136,82	17.796,77
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		889,22	16.907,55
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	16.826,59
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	16.810,39
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	16.769,43
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,14	16.408,29
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		154,08	16.254,21
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.769,85	13.484,36
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2845 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	13.362,04
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	13.211,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,42	12.558,86
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 190 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,44		12.566,30
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.248,86	11.317,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,37	10.693,07
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2844 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	8.512,25
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.113,49	5.398,76
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.317,05	81,71
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		81,71	0,00
	Total do dia:	20.697,47	20.690,03	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
03/05/2017	Pagamento da despesa extra 170 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		976,50
03/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	0,00
	Total do dia:	976,50	976,50	
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-45,73
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		100,30	-146,03
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2409 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	-1.122,53
08/05/2017	Pagamento da despesa extra 176 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		-1.076,80
08/05/2017	Anulação 36 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		-100,30
08/05/2017	Pagamento da despesa extra 180 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	100,30		0,00
	Total do dia:	1.122,53	1.122,53	
17/05/2017	Pagamento da despesa extra 187 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		53,16
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	0,00
	Total do dia:	53,16	53,16	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
03/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2154 ref. ISS .		1.953,00	-1.953,00
03/05/2017	Pagamento da despesa extra 171 ref. ISS .	1.953,00		0,00
	Total do dia:	1.953,00	1.953,00	
05/05/2017	Pagamento da despesa extra 174 ref. ISS .	249,21		249,21
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2335 ref. ISS .		55,38	193,83
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2348 ref. ISS .		249,21	-55,38
05/05/2017	Pagamento da despesa extra 173 ref. ISS .	55,38		0,00
	Total do dia:	304,59	304,59	
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2409 ref. ISS .		1.953,00	-1.953,00
08/05/2017	Pagamento da despesa extra 175 ref. ISS .	60,98		-1.892,02
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2404 ref. ISS .		60,98	-1.953,00
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. ISS .		102,27	-2.055,27
08/05/2017	Pagamento da despesa extra 181 ref. ISS .	102,27		-1.953,00
08/05/2017	Pagamento da despesa extra 182 ref. ISS .	348,33		-1.604,67
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2447 ref. ISS .		348,33	-1.953,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00(Conta: 41948 ISS				
08/05/2017	Anulação 36 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2154 ref. ISS.	1.953,00		0,00
	Total do dia:	2.464,58	2.464,58	
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. ISS .		88,07	-88,07
17/05/2017	Pagamento da despesa extra 188 ref. ISS .	88,07		0,00
	Total do dia:	88,07	88,07	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00(Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-374,80
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 212 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		1.030,70
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	0,00
	Total do dia:	1.405,50	1.405,50	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00(Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-15,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-60,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-75,00
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 210 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	585,00		510,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	435,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	375,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	345,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	150,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	75,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	60,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	15,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	0,00
	Total do dia:	585,00	585,00	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.576,98
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 161 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.536,03		-40,95
19/05/2017	Pagamento da despesa extra 144 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	40,95		0,00
	Total do dia:	6.576,98	0,00	
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		217,47	-217,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		660,67	-878,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		827,35	-1.705,49
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		375,95	-2.081,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-2.529,24
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.217,20	-3.746,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.694,91	-5.441,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00.00(Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-5.613,34
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-6.164,96
	Total do dia:	0,00	6.164,96	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00(Conta: 4310 APP SINDICATO				
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2405 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
	Total do dia:	0,00	21,35	
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. APP SINDICATO .		21,35	-42,70
	Total do dia:	0,00	21,35	
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 178 ref. APP SINDICATO .	21,35		-21,35
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. APP SINDICATO .		405,65	-427,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. APP SINDICATO .		21,35	-448,35
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. APP SINDICATO .		42,70	-491,05
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 185 ref. APP SINDICATO .	21,35		-469,70
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. APP SINDICATO .		362,95	-832,65
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 206 ref. APP SINDICATO .	832,65		0,00
	Total do dia:	875,35	832,65	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00(Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.017,30	-1.017,30
	Total do dia:	0,00	1.017,30	
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 203 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	19.979,86		18.962,56
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	18.738,62
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		733,17	18.005,45
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.524,49	13.480,96
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		360,69	13.120,27
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		316,25	12.804,02
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.395,71	11.408,31
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2874 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		415,28	10.993,03
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.041,02	9.952,01
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	9.621,11
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		907,39	8.713,72
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		807,71	7.906,01
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		793,49	7.112,52
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.048,24	6.064,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		807,00	5.257,28
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 215 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	316,25		5.573,53
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.087,89	2.485,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		604,22	1.881,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		973,73	907,69
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		36,96	870,73
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,18	92,55
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		466,78	-374,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		209,68	-583,91
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 191 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.017,30		433,39
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		433,39	0,00
	Total do dia:	21.313,41	20.296,11	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		729,45	-729,45
	Total do dia:	0,00	729,45	
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 207 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	21.189,87		20.460,42
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	19.422,55
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	19.212,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	16.587,01
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	16.319,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	15.924,22
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	15.163,37
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	14.443,81
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	13.597,53
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	13.234,17
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	12.707,40
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	12.392,33
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	12.319,30
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	11.663,67
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	7.961,33
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	7.006,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00(Conta: 4304 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA			
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.977,74	2.028,60
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	878,36
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 213 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		951,39
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.680,84	-729,45
	Total do dia:	21.262,90	21.262,90	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-13.513,33
05/05/2017	Pagamento da despesa extra 158 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.513,33		0,00
	Total do dia:	13.513,33	0,00	
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-575,41
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-1.574,58
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-1.631,33
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		466,15	-2.097,48
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-6.206,99
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-7.628,34
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-7.852,99
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-8.033,45
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-8.478,02
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-8.786,12
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-8.989,20
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-9.227,16
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-9.563,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.464,55	-11.027,78
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-13.602,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-13.734,30
	Total do dia:	0,00	13.734,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2505 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		293,90	-293,90
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		247,84	-541,74
	Total do dia:	0,00	541,74	
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 192 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	247,84		-293,90
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 193 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	293,90		0,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-909,96
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 209 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	5.594,16		4.684,20
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	3.948,63
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	3.435,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	3.203,75
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	2.488,09
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	2.424,85
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	567,66
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	0,00
	Total do dia:	6.135,90	5.594,16	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.170,64	-1.170,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-2.200,39
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-2.641,67
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 211 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	9.575,77		6.934,10
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	6.593,11
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		561,45	6.031,66
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	5.422,17
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	4.475,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	3.083,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		360,34	2.722,74
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.722,74	0,00
	Total do dia:	9.575,77	9.575,77	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-71,82
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-95,76
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-119,70
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-143,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-287,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-430,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-478,80
31/05/2017	Pagamento da despesa extra 204 ref. SEGURO SICREDI .	646,38		167,58
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	143,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	119,70
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	95,76
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	47,88
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	0,00
	Total do dia:	646,38	646,38	
Máscara: 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
19/05/2017	Lançamento contábil 912 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de maio/2017..	80.000,00		80.000,00
19/05/2017	Lançamento contábil 912 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de maio/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				
30/04/2017	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				
30/04/2017	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				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-871.804,44
10/05/2017	Lançamento contábil 562 ref Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo - Estimativa do montante vincendo do período..	37.895,80		-833.908,64
	Total do dia:	37.895,80	0,00	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42572 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			567.862,17
Máscara: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42691 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/04/2017	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				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42701	30/04/2017 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42706	30/04/2017 SALDO ANTERIOR		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42769	30/04/2017 SALDO ANTERIOR		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.	1.501.220,48
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	138,78		1.501.359,26
	Total do dia:	138,78	0,00	
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.169,91		1.502.529,17
	Total do dia:	1.169,91	0,00	
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.470,70		1.503.999,87
	Total do dia:	1.470,70	0,00	
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.264,78		1.512.264,65
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	68.734,39		1.580.999,04
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	27.625,89		1.608.624,93
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.969,34		1.612.594,27
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.717,61		1.619.311,88
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.605,17		1.625.917,05
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.411,76		1.632.328,81
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.456,75		1.636.785,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	839,35		1.637.624,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		1.641.624,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	87,48		1.641.712,39
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	17.970,36		1.659.682,75
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.882,95		1.665.565,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.345,69		1.671.911,39
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.472,12		1.673.383,51
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		1.677.383,51
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.594,08		1.680.977,59
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	54.828,67		1.735.806,26
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.907,87		1.742.714,13
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.494,96		1.749.209,09
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.996,33		1.754.205,42
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	70.158,72		1.824.364,14
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.761,45		1.826.125,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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.			
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.872,84		1.827.998,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		1.831.998,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	11.700,00		1.843.698,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		1.847.698,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.382,11		1.856.080,54
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	21.825,16		1.877.905,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.049,00		1.881.954,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.494,19		1.890.448,89
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	395,97		1.890.844,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		1.894.844,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	26.619,99		1.921.464,85
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	9.364,58		1.930.829,43
	Total do dia:	426.829,56	0,00	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			514.298,00
08/05/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona, referente ao mês de maio de 2017.	681,80		514.979,80
08/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	126,28		515.106,08
	Total do dia:	808,08	0,00	
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2017.	26,26		515.132,34
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2017.	4.907,58		520.039,92
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2017.	8,98		520.048,90
	Total do dia:	4.942,82	0,00	
12/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	570,52		520.619,42
	Total do dia:	570,52	0,00	
17/05/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de maio/2017.	587,15		521.206,57
	Total do dia:	587,15	0,00	
19/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	575,25		521.781,82
19/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/05/2017.	674,06		522.455,88
	Total do dia:	1.249,31	0,00	
22/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/05/2017.	9,44		522.465,32
	Total do dia:	9,44	0,00	
23/05/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.	5.501,33		527.966,65
	Total do dia:	5.501,33	0,00	
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.235,41		529.202,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.652,66		530.854,72
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	665,36		531.520,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	13.393,78		544.913,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		545.753,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	875,23		546.629,09
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		547.469,09
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.619,74		549.088,83
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	16.363,09		565.451,92
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.571,53		567.023,45
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	353,02		567.376,47
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.085,51		570.461,98
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.408,38		571.870,36
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.137,33		576.007,69
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	781,67		576.789,36
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	18.031,12		594.820,48
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.457,00		597.277,48
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	7.128,08		604.405,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		605.245,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.263,04		606.508,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.783,77		608.292,37
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		609.132,37
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.100,39		610.232,76
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.071,27		618.304,03
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.765,56		621.069,59
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.393,38		629.462,97
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	648,94		630.111,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		630.951,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	277,90		631.229,81
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.768,16		632.997,97
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	413,28		633.411,25
	Total do dia:	105.444,60	0,00	
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2017 e do ICMS do dia 30/05/2017.	2.057,08		635.468,33
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/05/2017.	0,43		635.468,76
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2017.	72,89		635.541,65
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2017.	5,15		635.546,80
	Total do dia:	2.135,55	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			4.038,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	536,53		4.575,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	396,10		4.971,16
	Total do dia:	932,63	0,00	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			20.351,00
10/05/2017	Despesas com 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio/2017.	9.000,00		29.351,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			438.551,62
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.387,79		439.939,41
	Total do dia:	1.387,79	0,00	
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	3.606,44		443.545,85
	Total do dia:	3.606,44	0,00	
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	724,35		444.270,20
	Total do dia:	724,35	0,00	
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.184,08		445.454,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.552,26		449.006,54
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.927,73		454.934,27
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	491,38		455.425,65
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.474,15		456.899,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.975,91		458.875,71
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.951,81		462.827,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.113,34		467.940,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	467,47		468.408,33
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.402,42		469.810,75
	Total do dia:	25.540,55	0,00	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			213.969,01
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	462,60		214.431,61
	Total do dia:	462,60	0,00	
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.429,89		215.861,50
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	117,00		215.978,50
	Total do dia:	1.546,89	0,00	
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	538,00		216.516,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1	9.9.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42818	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	730,64		217.247,14
	Total do dia:	1.268,64	0,00	
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	50,92		217.298,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.076,78		222.374,84
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.767,04		224.141,88
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	209,91		224.351,79
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.096,62		229.448,41
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.191,22		234.639,63
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.240,60		235.880,23
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	243,05		236.123,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	588,05		236.711,33
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	128,21		236.839,54
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	517,69		237.357,23
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	201,27		237.558,50
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.188,94		241.747,44
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	484,94		242.232,38
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	547,02		242.779,40
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	79,80		242.859,20
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	178,01		243.037,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	198,47		243.235,68
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.028,10		244.263,78
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.000,00		249.263,78
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	40,90		249.304,68
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	935,43		250.240,11
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	294,88		250.534,99
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.194,10		251.729,09
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	776,03		252.505,12
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.323,38		253.828,50
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.132,67		255.961,17
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.608,48		257.569,65
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	749,14		258.318,79
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	468,25		258.787,04
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.085,21		264.872,25
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	408,34		265.280,59
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	294,30		265.574,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.286,88		266.861,77
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.287,07		268.148,84
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	444,20		268.593,04
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.245,46		270.838,50
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	459,41		271.297,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	206,59		271.504,50
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.465,48		272.969,98
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	242,43		273.212,41
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.182,59		274.395,00
	Total do dia:	57.147,86	0,00	
Máscara: 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42824	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.634,00
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	937,00		4.571,00
	Total do dia:	937,00	0,00	
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			284.344,16
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 602.	148,25		284.492,41
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 661/2017.	478,45		284.970,86
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 638/2017.	18,90		284.989,76
	Total do dia:	645,60	0,00	
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 634/2017.	135,00		285.124,76
03/05/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual e cobertura de policarbonato para atender a Secretaria de Educaçã - Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 707/2017.	13.277,08		298.401,84
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 581/2017.	140,69		298.542,53
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 562/2017.	60,33		298.602,86
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.615.	329,50		298.932,36
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.674/2017.	136,41		299.068,77
03/05/2017	Aquisição de gás GLP 45 KG, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 553/2017.	540,00		299.608,77
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 688.	96,69		299.705,46
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 665/2017.	74,80		299.780,26
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.	83,80		299.864,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.617.	14,75		299.878,81
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 686.	120,20		299.999,01
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 631/2017.	288,60		300.287,61
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 705/2017.	1.673,00		301.960,61
03/05/2017	Aquisição de generos alimenticios (Azeite de Oliva), para consumo da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme requerimento de compra com data de 02 de maio de 2017.	262,90		302.223,51
03/05/2017	Aquisição 02 reguladores de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.316/2017.	418,00		302.641,51
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 685.	29,10		302.670,61
03/05/2017	Aquisição 04 pneus 17.5x25, 12 lonas, destinado para a manutenção do veiculos Escavocarregadeira New Holland W 130 2771H, Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 709/2017.	11.000,00		313.670,61
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.668/2017.	104,60		313.775,21
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 564/2017.	20,55		313.795,76
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 583/2017.	58,34		313.854,10
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 475/2017.	1.852,50		315.706,60
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.654/2017.	31,89		315.738,49
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 584/2017.	236,32		315.974,81
03/05/2017	Aquisição de 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 704/2017.	425,00		316.399,81
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 632/2017.	127,93		316.527,74
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.653/2017.	14,75		316.542,49
03/05/2017	Aquisição 03 cargas 3m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.289/2017.	135,00		316.677,49
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 565/2017.	75,50		316.752,99
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 689.	77,80		316.830,79
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 641/2017.	137,36		316.968,15
	Total do dia:	31.978,39	0,00	
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 598/2017.	67,80		317.035,95
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.670/2017.	73,30		317.109,25
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 587/2017.	93,65		317.202,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.672/2017.	254,40		317.457,30
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 656/2017.	53,72		317.511,02
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 636/2017.	366,60		317.877,62
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 657/2017.	164,65		318.042,27
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 629/2017.	329,60		318.371,87
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.671/2017.	38,19		318.410,06
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 589/2017.	12,73		318.422,79
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.	90,47		318.513,26
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 684.	9,70		318.522,96
04/05/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.	237,60		318.760,56
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 637/2017.	60,91		318.821,47
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene conforme AF.652/2017.	3,60		318.825,07
04/05/2017	Aquisição de camaras e protetores de camaras de ar, destinados para a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.710/2017.	1.220,00		320.045,07
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 563/2017.	47,98		320.093,05
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 594/2017.	91,96		320.185,01
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 586/2017.	38,30		320.223,31
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.676/2017.	32,94		320.256,25
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 591/2017.	116,82		320.373,07
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 595/2017.	115,71		320.488,78
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 643/2017.	23,08		320.511,86
04/05/2017	Aquisição de material de limoeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 663/2017.	114,16		320.626,02
04/05/2017	Aquisição 02 Câmara 12.5/80, destinado para a manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.713/2017.	186,00		320.812,02
	Total do dia:	3.843,87	0,00	
05/05/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 421/2017.	306,78		321.118,80
05/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 690.	43,46		321.162,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AF 395/2017.	758,00		321.920,26
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 590/2017.	25,00		321.945,26
05/05/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.296/2017.	34,00		321.979,26
05/05/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos ARY-6591, KM 158796 E AVF-0633, KM 26300, Secretaria de Educação, conforme AF. 717/2017.	5.500,00		327.479,26
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 658/2017.	701,05		328.180,31
	Total do dia:	7.368,29	0,00	
08/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.	796,50		328.976,81
	Total do dia:	796,50	0,00	
09/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 687.	166,80		329.143,61
09/05/2017	Aquisição 04 pneus 175/70 aro 13, destinado para a manutenção do veiculo Placa AAF-0414, KM 156280. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF.708/2017.	684,00		329.827,61
09/05/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	101,20		329.928,81
09/05/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 405/2017.	18,90		329.947,71
09/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 727/2017.	812,96		330.760,67
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender Conselho Tutelar, conforme AF. 536/2017.	190,00		330.950,67
09/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 744/2017.	10.455,50		341.406,17
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 740/2017.	1.370,40		342.776,57
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 741/2017.	1.026,40		343.802,97
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.	1.041,06		344.844,03
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 742/2017.	205,00		345.049,03
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde - Centro de Saúde, conforme AF. 544/2017.	892,50		345.941,53
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Administração, conforme AF. 743/2017.	623,00		346.564,53
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.	145,00		346.709,53
09/05/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 437/2017.	92,00		346.801,53
	Total do dia:	17.824,72	0,00	
10/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF. 746/2017.	510,00		347.311,53
10/05/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi,conforme AF.291/2017.	279,60		347.591,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Darlei Bisinela, com aquisição de 26,667 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM 19.472, quando em viagem a Londrina-PR.	100,00		347.691,13
10/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 729/2017.	1.834,94		349.526,07
	Total do dia:	2.724,54	0,00	
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº163/2017 (Paciente: Beatriz Vitoria da Silva Gomes /Acompanhante: Manica da Silva Gomes CPF: 085.240.509-37).	472,94		349.999,01
11/05/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº352/2017. (Andrieli Vitoria Santos da Silva/Acompanhante Geis Daiane dos Santos CPF 059.786.898-88).	236,47		350.235,48
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR À TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 393/2017. PACIENTE: ELENICE FARIAS / ACOMPANHANTE: SALETE RIBEIRO, CPF: 030227319-06.	472,94		350.708,42
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 499/2017. (Paciente: Adrieli V. S. da Silva - Acompanhante: Geis Daiane dos Santos CPF: 059.786.989-88).	236,47		350.944,89
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Lucimar Ferreira B. Bueno, CPF: 057.446.209-07. Conforme AF. 534/2017.	236,47		351.181,36
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº246/2017(Paciente Eloisa Bilski Guimarães/Acompanhantes Roseni de Lima Bilski R.G.7.855.898-9).	472,94		351.654,30
11/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 735/2017.	237,50		351.891,80
11/05/2017	Aquisição 39,900 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	191,52		352.083,32
11/05/2017	VALOR REFERENTE A 2 PASSAGENS, IDA E VOLTA, IBEMA/CURITIBA, A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, PACIENTE: HELLENA VALLENTYNA DE JESUS STRONTICA, ACOMPANHANTE: ANA PAULA DE JESUS BUENO CPF: 108.690.379-00. CONFORME AF:397?2017	236,47		352.319,79
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº315/2017. (Hilário Massola RG.3.875.758-0).	236,47		352.556,26
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 471/2017. (Paciente: Alan V. dos santos Padilha - Acompanhante: Rosemari Antunes dos Santos RG: 11.080.779-1).	236,47		352.792,73
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.	574,50		353.367,23
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 500/2017. (Paciente: Helena V. de J. Strontica - Acompanhante: Ana Paula de J. Bueno e Rosevaldo Strontica CPF: 082.345.499-10).	472,94		353.840,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88. Conforme AF. 541/2017.	236,47		354.076,64
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE 2 PASSAGENS IDA/VOLTA À CURITIBA-PR PARA A FUNCIONARIA DAYANE ANTONIA VIGO PARA A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF 394/2017.	236,47		354.313,11
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização dos Centros Municipais de Educação Infantil Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.	510,70		354.823,81
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR À TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 430/2017. PACIENTE: BRUNO EDUARDO B. MENDES / ACOMPANHANTE: ALDUINO MENDES MOREIRA CPF: 043.294.839-20.	472,94		355.296,75
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 472/2017. (Paciente: John W. Leal de Oliveira - Acompanhante: Marilene Maciel Leal CPF: 080.969.979-63).	472,94		355.769,69
	Total do dia:	6.243,62	0,00	
12/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.	175,68		355.945,37
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme AF. 714.	1.655,70		357.601,07
12/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 726/2017.	2.348,00		359.949,07
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 715.	635,80		360.584,87
12/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando da aquisição 17,932 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 229843, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo-PR)	50,03		360.634,90
12/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 4A/2017 de 08 de maio de 2017. DEPAKOTE ER 500MG. PAMELOR 25MG CAPSULA GEL.	435,59		361.070,49
	Total do dia:	5.300,80	0,00	
15/05/2017	Valor pago referente a aquisição de fechadura de portas e cópia de chaves para diversas Secretarias. Conforme requerimento de compra do dia 10 de maio 2017.	462,80		361.533,29
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 227771. (Secretaria de Saúde).	150,30		361.683,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 48114. (Secretaria de Saúde).	112,71		361.796,30
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0345 KM 455831. (Secretaria de Saúde).	131,12		361.927,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85,000 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 158797.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	242,25		362.169,67
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 Lts de diesel S500, para o veiculo ROLO HAMM. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	142,51		362.312,18
15/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo-PR).	50,00		362.362,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Aquisição de filtros para uso na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 716.	121,90		362.484,08
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 78,785 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 158465.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	224,54		362.708,62
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,020 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 456055. (Secretaria de Saúde).	68,46		362.777,08
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,000 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 130150.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	129,15		362.906,23
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 203256.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	162,46		363.068,69
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101266.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	128,26		363.196,95
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44839. (Secretaria de Saúde).	112,71		363.309,66
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 118,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 119466.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	336,31		363.645,97
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132038.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	136,55		363.782,52
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,200 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18582. (Secretaria de Saúde).	133,58		363.916,10
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47816. (Secretaria de Saúde).	70,80		363.986,90
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 170,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 46939.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	484,51		364.471,41
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 54,016 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101815.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	153,95		364.625,36
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 109,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 119901.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	310,65		364.936,01
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 230269. (Secretaria de Saúde).	49,14		364.985,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,783 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 229209. (Secretaria de Saúde).	219,01		365.204,16
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,907 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 202776.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	179,28		365.383,44
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85, Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 230120. (Secretaria de Saúde).	245,65		365.629,09
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 65,503 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 228373. (Secretaria de Saúde).	189,30		365.818,39
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,827 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 72725.(Conselho Tutelar).	158,03		365.976,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 19896. (Secretaria de Saúde).	151,32		366.127,74
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 124,27 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45190. (Secretaria de Saúde).	124,27		366.252,01
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 10,507 Lts de diesel S500, para o veículo AEG-8296 KM 64620. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	29,94		366.281,95
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18017. (Secretaria de Saúde).	151,34		366.433,29
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47113. (Secretaria de Saúde).	92,49		366.525,78
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44193. (Secretaria de Saúde).	104,05		366.629,83
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	199,52		366.829,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,010 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	205,23		367.034,58
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,645 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573 KM 8834. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	161,05		367.195,63
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,009 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198558.(Secretaria de Administração e Finanças).	79,83		367.275,46
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 130,003 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	370,51		367.645,97
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,546 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198734.(Secretaria de Administração e Finanças).	81,36		367.727,33
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR3570. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	208,05		367.935,38
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101534.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	156,77		368.092,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2771. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	102,62		368.194,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 6,707 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156281.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	24,75		368.219,52
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455363. (Secretaria de Saúde).	133,96		368.353,48
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18928. (Secretaria de Saúde).	99,64		368.453,12
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46900. (Secretaria de Saúde).	80,92		368.534,04
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572 KM 7285. (Secretaria de Saúde).	84,90		368.618,94
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 20488. (Secretaria de Saúde).	162,37		368.781,31
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	316,37		369.097,68
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 69,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 247319.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	196,66		369.294,34
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 434843. (Secretaria de Saúde).	109,85		369.404,19
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46693. (Secretaria de Saúde).	95,40		369.499,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159172. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	262,22		369.761,81
15/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 739/2017.	1.338,95		371.100,76
15/05/2017	Valor referente a aquisição de chapa de MDF, para reforma na sala da Psicóloga no prédio do Centro Municipal de Saúde.	25,00		371.125,76
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46414. (Secretaria de Saúde).	104,05		371.229,81
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377 KM 69233. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	158,67		371.388,48
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 66,438 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47647. (Secretaria de Saúde).	192,01		371.580,49
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA 120K. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	427,51		372.008,00
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159392. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	162,47		372.170,47

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44493. (Secretaria de Saúde).	78,04		372.248,51
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 7376.(Secretaria de Bem Estar Social).	118,12		372.366,63
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,603 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45566. (Secretaria de Saúde).	140,46		372.507,09
	Total do dia:	11.436,60	0,00	
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.616.	493,50		373.000,59
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 561/2017.	34,00		373.034,59
16/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba-PR).	50,00		373.084,59
16/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 760/2017.	510,00		373.594,59
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 730/2017.	613,73		374.208,32
16/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 738/2017.	107,60		374.315,92
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 633/2017.	189,80		374.505,72
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.	632,10		375.137,82
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 664/2017.	53,88		375.191,70
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 580/2017.	263,20		375.454,90
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.669/2017.	17,00		375.471,90
	Total do dia:	2.964,81	0,00	
17/05/2017	Aquisição de Calha de zinco, Algerozes e Rufos, para substituição de calhas no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.	940,00		376.411,90
17/05/2017	Aquisição de Perfil 35x15 da grade 1,50m, Tubo 20x30 quadro portão, Dobradiça reforçada para portão e Batente com porta cadeados, para reforma e conserto na grade e portões do Centro Municipal de Educação Infantil Iolanda Stadler Lovato, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 10 de abril de 2017.	420,00		376.831,90
17/05/2017	Aquisição de Encanamento galvanizado 1/2 e Cotovelo galvanizado 1/2, para encanamento de gás na Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.	550,00		377.381,90
	Total do dia:	1.910,00	0,00	
18/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 593/2017.	73,45		377.455,35
18/05/2017	Aquisição de material de proteção e segurança (sensores pet e infra), destinados aos setores da Secretaria de Educação.	705,00		378.160,35
18/05/2017	Aquisição de material de escritório, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 764/2017.	22,40		378.182,75
	Total do dia:	800,85	0,00	
19/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 29,499 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 21.279, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara -Pr).	100,00		378.282,75
	Total do dia:	100,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 5A/2017 de 08 de maio de 2017.	1.123,19		379.405,94
	CLEXANE 40MG INJ. (PACIENTE: PRISCILA RIBEIRO SCHNEIDER).			
22/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.	395,00		379.800,94
22/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição de 18,248 Lts de Diesel para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM231.870. Viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).	50,00		379.850,94
22/05/2017	Aquisição de material de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 778/2017.	162,50		380.013,44
22/05/2017	Aquisição de material de expediente/escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 776/2017.	1.015,37		381.028,81
	Total do dia:	2.746,06	0,00	
23/05/2017	Valor referente a aquisição de tábuas de pinheiro, para confecção de prateleiras para sala de arquivos no Paço Municipal. Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras com data em 12 de maio de 2017.	1.028,30		382.057,11
23/05/2017	Valor Referente a aquisição de 40 manilhas - tubos de concreto tipo MF 40cm x 1,0m, para manutenção e reparos nas ruas do município. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 11 de maio de 2017.	1.492,00		383.549,11
	Total do dia:	2.520,30	0,00	
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 774/2017.	496,77		384.045,88
24/05/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 869/2017.	25,00		384.070,88
24/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 870/2017.	510,00		384.580,88
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 766/2017.	3.304,60		387.885,48
24/05/2017	Valor empenhado referente a aquisição de mudas de oliveiras de variedade arbequina para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, com a finalidade de implantar uma unidade experimental no município em olivicultura.	240,00		388.125,48
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 772/2017.	1.180,96		389.306,44
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 768/2017.	1.973,87		391.280,31
	Total do dia:	7.731,20	0,00	
25/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 770/2017.	1.279,23		392.559,54
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 877/2017.	475,50		393.035,04
25/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 731/2017.	1.192,90		394.227,94
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 819/2017.	18,50		394.246,44
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 859/2017.	62,80		394.309,24

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 844/2017.	92,90		394.402,14
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 871/2017.	278,40		394.680,54
25/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 820/2017.	29,00		394.709,54
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 880/2017.	1.294,31		396.003,85
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme Autorização de Fornecimento 6A/2017 de 11 de maio de 2017.	64,81		396.068,66
	KANAKION 10MG/ML INJ.			
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 855/2017.	58,00		396.126,66
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 864/2017.	133,32		396.259,98
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 849/2017.	109,95		396.369,93
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 874/2017.	555,75		396.925,68
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes. Conforme Autorização de Fornecimento 7A/2017 do dia 24 de maio de 2017.	208,46		397.134,14
	JARDIANCE 25MG. PACIENTE: LIRIANA CARNEIRO, CPF: 744.976.509-87.			
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 837/2017.	46,55		397.180,69
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 782/2017.	32,10		397.212,79
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 851/2017.	212,29		397.425,08
	Total do dia:	6.144,77	0,00	
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		397.963,02
26/05/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme processo de solicitação de compras do dia 24/03/2017.	352,64		398.315,66
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		399.178,63
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		399.391,56
26/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.	657,60		400.049,16
26/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF. 723/2017.	37,30		400.086,46
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		400.131,30
26/05/2017	Aquisição de peças para manutenção da Propulsora de Graxa, Sec. Mun. de Viação.	110,00		400.241,30
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		400.543,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 822/2017.	535,30		401.079,19
26/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 825/2017.	217,10		401.296,29
	Total do dia:	3.871,21	0,00	
27/05/2017	Aquisição de Cal Hidratado para manutenção da pintura dos meio fios. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 889/2017.	540,00		401.836,29
27/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 751/2017.	763,56		402.599,85
	Total do dia:	1.303,56	0,00	
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.780/2017.	301,90		402.901,75
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 721/2017.	19,90		402.921,65
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.	9,30		402.930,95
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 840/2017.	92,46		403.023,41
29/05/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 722/2017.	52,39		403.075,80
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 834/2017.	115,51		403.191,31
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 832/2017.	209,97		403.401,28
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 857/2017.	26,58		403.427,86
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 866/2017.	70,73		403.498,59
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 8A/2017 do dia 26 de maio de 2017.	248,34		403.746,93
	XARELTO 20MG CX com 28. PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF:408.722.209-82.			
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 847/2017.	28,52		403.775,45
29/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 35,399 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 23.357, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba-Pr).	120,00		403.895,45
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.781/2017.	39,66		403.935,11
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 9A/2017 do dia 29 de maio de 2017.	37,11		403.972,22
	MEDICAMENTO: EQUILID 50MG CAP GEL DURA. PACIENTE: ANTONIA CRISTIANE DE LIMA. CPF: 089.418.459-80			
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.	194,62		404.166,84
29/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 821/2017.	215,63		404.382,47
29/05/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 888/2017.	345,00		404.727,47
	Total do dia:	2.127,62	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 830/2017.	39,73		404.767,20
30/05/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.854/2017.	414,00		405.181,20
30/05/2017	Aquisição de maçaneta da porta lateral para manutenção do veículo ambulância DUCATO, placa: AAF-0345, pertencente a Secretaria de Saúde, Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27 de maio de 2017.	95,00		405.276,20
30/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 824/2017.	424,44		405.700,64
30/05/2017	Aquisição de material para manutenção de veículos (bico de lubrificar fino schweers). Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.	26,00		405.726,64
30/05/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 34,691 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 9.979, viagem a Curitiba-PR.	128,00		405.854,64
30/05/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 891/2017.	491,88		406.346,52
30/05/2017	Reembolso de despesa com prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 29,401 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 10.267, viagem a Curitiba-PR.	108,00		406.454,52
	Total do dia:	1.727,05	0,00	
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161214 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	199,50		406.654,02
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103693. (Secretaria de Saúde).	125,47		406.779,49
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22813 (Secretaria de Saúde).	121,84		406.901,33
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 19,008 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 20738. (Secretaria de Saúde).	70,14		406.971,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 23965 (Secretaria de Saúde).	158,69		407.130,16
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,502 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49307 (Secretaria de Saúde).	137,28		407.267,44
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 80,019 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR 3584. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	228,05		407.495,49
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121837 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	324,91		407.820,40
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50664 (Secretaria de Saúde).	121,39		407.941,79
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 0,450 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).	1,66		407.943,45
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,503 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47773 (Secretaria de Saúde).	119,94		408.063,39
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 106,010 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47211 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	302,13		408.365,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50318 (Secretaria de Saúde).	86,70		408.452,22
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 852/2017.	143,64		408.595,86
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 8,055 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 15663 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	29,72		408.625,58
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,425 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22338 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	127,03		408.752,61
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 839/2017.	194,80		408.947,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 204194 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,01		409.118,42
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 783/2017.	90,70		409.209,12
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456550 (Secretaria de Saúde).	136,80		409.345,92
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9273 (Secretaria de Administração e Finanças).	166,08		409.512,00
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,506 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46738 (Secretaria de Saúde).	105,50		409.617,50
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102946 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	142,52		409.760,02
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47420 (Secretaria de Saúde).	118,52		409.878,54
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,011 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8082. (Secretaria de Bem Estar Social).	110,74		409.989,28
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102365 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	151,08		410.140,36
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 83,024 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233323 (Secretaria de Saúde).	239,94		410.380,30
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233712 (Secretaria de Saúde).	124,28		410.504,58
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160575 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	216,63		410.721,21
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232566 (Secretaria de Saúde).	164,74		410.885,95
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 90,499 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 159797 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	257,92		411.143,87
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.	322,50		411.466,37
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.	899,20		412.365,57
31/05/2017	Aquisição de produtos na linha de refrigeração para atendimento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 26 de maio de 2017.	586,10		412.951,67
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50110 (Secretaria de Saúde).	121,40		413.073,07
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,011 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	213,78		413.286,85
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 21832 (Secretaria de Saúde).	162,40		413.449,25
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 848/2017.	167,00		413.616,25
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 243680 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	176,71		413.792,96
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 25,204 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156536 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	93,00		413.885,96
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 865/2017.	109,50		413.995,46
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456954 (Secretaria de Saúde).	122,56		414.118,02

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49783 (Secretaria de Saúde).	86,70		414.204,72
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 893/2017.	535,52		414.740,24
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160137 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	247,98		414.988,22
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49565 (Secretaria de Saúde).	86,72		415.074,94
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	205,22		415.280,16
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48958 (Secretaria de Saúde).	150,30		415.430,46
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102095 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,76		415.587,22
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120866 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,01		415.929,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46059 (Secretaria de Saúde).	153,20		416.082,43
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234345 (Secretaria de Saúde).	208,09		416.290,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,321 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9674 (Secretaria de Administração e Finanças).	134,02		416.424,54
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,780 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103428. (Secretaria de Saúde).	132,03		416.556,57
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,771 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 194057. (Secretaria de Saúde).	76,30		416.632,87
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,101 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	216,89		416.849,76
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,161 Lts de gasolina, para o veículo AXV-5377, KM 69692. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	174,02		417.023,78
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 887/2017.	2.434,32		419.458,10
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 89,587 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232024 (Secretaria de Saúde).	258,91		419.717,01
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47075 (Secretaria de Saúde).	112,71		419.829,72
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 203725 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	173,86		420.003,58
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 843/2017.	83,80		420.087,38
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120376 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,02		420.429,40
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160925 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	247,97		420.677,37
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 68,41 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	68,41		420.745,78
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 856/2017.	48,60		420.794,38
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,708 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM 29363. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	187,11		420.981,49
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47490 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	285,01		421.266,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48491 (Secretaria de Saúde).	144,50		421.411,00
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 91,801 Lts de diesel S500, para o veículo CAT 416E HR 3597. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	261,63		421.672,63
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).	74,12		421.746,75
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 2311774 (Secretaria de Saúde).	222,54		421.969,29
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46397 (Secretaria de Saúde).	115,61		422.084,90
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102634 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	151,05		422.235,95
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121356 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,00		422.577,95
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,745 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73174. (Conselho Tutelar).	154,04		422.731,99
	Total do dia:	16.277,47	0,00	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			66.970,57
02/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 609/2017.	593,12		67.563,69
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.384/2017.	268,25		67.831,94
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.343/2017.	290,55		68.122,49
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 573.	509,43		68.631,92
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.374/2017.	324,25		68.956,17
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 554/2017.	76,30		69.032,47
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.356/2017.	246,50		69.278,97
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 624/2017.	8,75		69.287,72
02/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.647/2017.	18,25		69.305,97
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 574.	28,50		69.334,47
	Total do dia:	2.363,90	0,00	
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 551/2017.	978,25		70.312,72
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 570.	474,55		70.787,27
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 546/2017.	346,70		71.133,97
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.646/2017.	26,08		71.160,05
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 606/2017.	198,45		71.358,50
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 571.	625,86		71.984,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 620/2017.	705,93		72.690,29
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.644/2017.	112,85		72.803,14
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 572.	53,30		72.856,44
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 604/2017.	691,52		73.547,96
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 619/2017.	296,71		73.844,67
	Total do dia:	4.510,20	0,00	
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 621/2017.	1.991,15		75.835,82
05/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.645/2017.	222,31		76.058,13
05/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 605/2017.	463,75		76.521,88
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 569.	1.129,17		77.651,05
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 549/2017.	1.581,05		79.232,10
	Total do dia:	5.387,43	0,00	
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 555/2017.	40,50		79.272,60
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 575.	428,32		79.700,92
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 625/2017.	224,25		79.925,17
09/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 610/2017.	459,87		80.385,04
	Total do dia:	1.152,94	0,00	
10/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 718/2017.	130,50		80.515,54
	Total do dia:	130,50	0,00	
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 626/2017.	192,55		80.708,09
16/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 611/2017.	593,12		81.301,21
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 576.	489,47		81.790,68
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 556/2017.	226,95		82.017,63
	Total do dia:	1.502,09	0,00	
22/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 550/2017.	434,65		82.452,28
	Total do dia:	434,65	0,00	
23/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 612/2017.	459,87		82.912,15
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 627/2017.	15,25		82.927,40
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 577.	441,97		83.369,37
	Total do dia:	917,09	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 815/2017.	45,18		83.414,55
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 798/2017.	17,56		83.432,11
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 793/2017.	21,66		83.453,77
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 557/2017.	92,20		83.545,97
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 786/2017.	16,14		83.562,11
	Total do dia:	192,74	0,00	
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 789/2017.	416,35		83.978,46
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 802/2017.	682,48		84.660,94
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 812/2017.	490,49		85.151,43
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 794/2017.	936,35		86.087,78
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 808/2017.	125,45		86.213,23
	Total do dia:	2.651,12	0,00	
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 813/2017.	380,92		86.594,15
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 804/2017.	230,37		86.824,52
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 810/2017.	82,65		86.907,17
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 788/2017.	201,96		87.109,13
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 799/2017.	225,35		87.334,48
	Total do dia:	1.121,25	0,00	
30/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 613/2017.	593,12		87.927,60
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 628/2017.	28,75		87.956,35
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 558/2017.	75,75		88.032,10
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 578.	494,97		88.527,07
	Total do dia:	1.192,59	0,00	
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017.	5.919,20		94.446,27
	Total do dia:	5.919,20	0,00	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			7.375,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
10/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 10/05/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELA PONTAROLLO, PARA INTERNAMENTO.	125,00		7.500,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
12/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE HELENA FARIAS, PARA INTERNAMENTO.	125,00		7.625,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
15/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Helena Farias, para internamento.	125,00		7.750,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
16/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$150,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 16 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Nicoli Facchim, para internamento.	150,00		7.900,00
	Total do dia:	150,00	0,00	
18/05/2017	Despesa com meia diária com o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando viagem para Piraquara/PR no dia 18/05/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Ademir Luiz Jungem para internamento.	125,00		8.025,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
19/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 20 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GERALDO GOMES PARA INTERNAMENTO.	125,00		8.150,00
	Total do dia:	125,00	0,00	
23/05/2017	Valor referente a 02 (duas) diárias à servidora Dayane Antonia Vigo Moro no valor de R\$ 300,00 cada, para viagem a Curitiba - PR nos dias 29 a 31/05/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do SIBEC.	600,00		8.750,00
	Total do dia:	600,00	0,00	
29/05/2017	Despesa com meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá e Campo Mourão/PR no dia 27/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Miguel Batista, Arlei Batista e Suzimara Boff para tratamento de saúde.	125,00		8.875,00
29/05/2017	Despesa com uma diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$300,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 28/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Renan Moraes e Tiago Lemes para tratamento de saúde.	300,00		9.175,00
	Total do dia:	425,00	0,00	
30/05/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 30/05/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CASA CIVIL.	450,00		9.625,00
	Total do dia:	450,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42871	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			30.018,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril/2017.	1.320,00		31.338,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de abril/2017.	660,00		31.998,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de abril/2017.	660,00		32.658,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de abril/2017.	660,00		33.318,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de abril/2017.	660,00		33.978,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.	660,00		34.638,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de abril/2017.	660,00		35.298,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de abril/2017.	660,00		35.958,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.	660,00		36.618,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de abril/2017.	440,00		37.058,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.	1.364,00		38.422,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de abril/2017.	660,00		39.082,76
	Total do dia:	9.064,00	0,00	
08/05/2017	Prestação de serviços de leiloeiro para o leilão 01/2017 - Processo Administrativo 26/2017, realizado pelo municipio.	3.409,00		42.491,76
	Total do dia:	3.409,00	0,00	
17/05/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi, referente ao mês maio/2017.	2.935,76		45.427,52
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07			
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	VALOR			
	Total do dia:	2.935,76	0,00	

Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42873	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			790.335,57
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.	130,00		790.465,57
02/05/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 04/2017.	5.671,50		796.137,07
02/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017.	62.300,00		858.437,07
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50			
	ISS R\$1.869,00			
	Valor Liquido: 59.496,50			
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 691/2017.	429,91		858.866,98
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 04/2017.	17,10		858.884,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de abril/2017.	149,60		859.033,68
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 04/2017.	101,20		859.134,88
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de abril/2017.	280,50		859.415,38
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.	100,00		859.515,38
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.	56,10		859.571,48
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 691/2017.	490,02		860.061,50
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.	56,10		860.117,60
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.	559,60		860.677,20
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de abril/2017.	56,10		860.733,30
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de abril/2017.	56,10		860.789,40
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Viação, Obras e Urbanismo, referente ao mês 04/2017.	271,56		861.060,96
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.	115,94		861.176,90
	Total do dia:	70.841,33	0,00	
03/05/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal.	3.450,00		864.626,90
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, referente ao mês abril/2017.	978,06		865.604,96
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês abril/2017.	129,01		865.733,97
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês abril/2017.	585,94		866.319,91
03/05/2017	Contratação de serviços de decoração no Centro Cultural, para eventos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	470,00		866.789,91
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês abril/2017.	62,58		866.852,49
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês abril/2017.	250,54		867.103,03
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI), referente ao mês abril/2017.	1.637,67		868.740,70
03/05/2017	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 abril/2017.	650,00		869.390,70
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês abril/2017.	368,94		869.759,64
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês abril/2017.	1.599,00		871.358,64
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês abril/2017.	551,08		871.909,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês abril/2017.	24,25		871.933,97
	Total do dia:	10.757,07	0,00	
04/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.	110,00		872.043,97
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo com troca da tapeçaria do assoalho do veículo Toyota Bandeirantes PLaca: AEG-8296, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.	330,00		872.373,97
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Educação, Cultura e ESporte com reforma e substituição de espuma do acento do motorista dos veículos: Ônibus Mercedes 1113, placa: ACC-3163 e Micro Ônibus VW, placa ARY-6591, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.	300,00		872.673,97
	Total do dia:	740,00	0,00	
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do município, referente ao mês de maio/2017.	8.387,72		881.061,69
08/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituindo o empenho nº 1577/2017, para ajuste de fontes.	65.100,00		946.161,69
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Liquido:62.170,50			
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do município, referente ao mês de maio/2017.	149,57		946.311,26
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do município, referente ao mês de maio/2017.	19.891,57		966.202,83
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.		65.100,00	901.102,83
08/05/2017	Serviços de publicidade de editais, referente a abril/2017.	243,00		901.345,83
	Total do dia:	93.771,86	65.100,00	
09/05/2017	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 maio/2017.	2.550,40		903.896,23
09/05/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês maio/2017.	1.797,90		905.694,13
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês maio/2017.	660,00		906.354,13
09/05/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês maio/2017.	3.269,38		909.623,51
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês maio/2017.	1.545,00		911.168,51
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês maio/2017.	485,00		911.653,51
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês maio/2017.	1.419,00		913.072,51
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês maio/2017.	64,50		913.137,01
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês maio/2017.	588,00		913.725,01
	Total do dia:	12.379,18	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Social. APARICIO GOMES - Declaração dia 03/04/2017. ALEXANDRE PADILHA - Declaração dia 18/04/2017. NELSON RAMOS DA SILVEIRA - Declaração 19/04/2017. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA - Declaração 24/04/2017.	3.200,00		916.925,01
	Total do dia:	3.200,00	0,00	
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2107.	213,97		917.138,98
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.	410,63		917.549,61
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.	194,83		917.744,44
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1378 referente a ligação do dia 18/04/2017.	3,09		917.747,53
12/05/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de abril/2017.	233,09		917.980,62
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/03/2017 a 21/04/217.	208,56		918.189,18
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.	250,51		918.439,69
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.	441,34		918.881,03
	Total do dia:	1.956,02	0,00	
15/05/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		928.881,03
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
16/05/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionário Carlos Henrique Martendal dos Santos, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	28,10		928.909,13
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Neusa Prechlak, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Bem Estar Social).	15,35		928.924,48
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	22,20		928.946,68
	Total do dia:	65,65	0,00	
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para instalação de tomadas e telefones no CRAS - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	150,00		929.096,68
17/05/2017	Despesa com transporte de mudas de oliveira de variedade arbequina, destinadas a Secretaria de Agricultura, Abasteciemnto e Meio Ambiente. Conforme Processo de Solicitação de Compra com data em 10 de março de 2017.	97,15		929.193,83
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão de tomadas e lâmpadas no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	200,00		929.393,83
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão da rede elétrica e tomadas para computadores no Paço Municipal - Secretaria de Administração e Finanças, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	350,00		929.743,83

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para manutenção da Piscina do Clube dos Vovôs (Rebobina do motor/bomba) - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	250,00		929.993,83
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de maquina de lavar no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	300,00		930.293,83
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto da secadora industrial, torneiras elétricas e chuveiro do berçario do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Secretaria de Saúde, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	200,00		930.493,83
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de tomadas, troca de lampadas e revisão da iluminação nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	800,00		931.293,83
	Total do dia:	2.347,15	0,00	
18/05/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2017 a 22/05/2017.	29.165,00		960.458,83
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio/2017.	200,00		960.658,83
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de maio/2017.	200,00		960.858,83
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de maio/2017.	200,00		961.058,83
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de maio/2017.	180,00		961.238,83
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de maio/2017.	100,00		961.338,83
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de maio/2017.	100,00		961.438,83
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de maio/2017.	200,00		961.638,83
	Total do dia:	30.345,00	0,00	
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	73,45		961.712,28
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	334,31		962.046,59
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	31,94		962.078,53
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	256,16		962.334,69
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	205,50		962.540,19
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	205,87		962.746,06
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/04/2017 a 01/05/2107.	252,56		962.998,62
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2017 a 05/05/2017.	2.182,29		965.180,91
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	371,01		965.551,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	143,74		965.695,66
	Total do dia:	4.056,83	0,00	
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 05/2017.	375,30		966.070,96
22/05/2017	Despesa com serviços de fotografias 3x4, para pessoas carentes.	18,00		966.088,96
22/05/2017	Despesa com serviços de fotografias do dia da mulher.	488,00		966.576,96
22/05/2017	Despesa com ART 20172142085, referente a elaboração de projeto de pavimentação com reape de micro revestimento asfáltico sobre asfalto sobre as ruas: Italo Gomes Napoli; Rolândia; 21 de abril; Pátio Rodoviária; Maringá; Paranavai; Maranhão; São Paulo; Lino Beno Lenz; Ney Euirson Napoli; Trav. Guanabara e Readequação acesso Rua Maringá. Elaboração de orçamento, cronograma e memorial descritivo.	81,53		966.658,49
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2017.	61,96		966.720,45
22/05/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, mês abril/2017.	1.166,00		967.886,45
22/05/2017	Despesa com ART 20172142778 referente a elaboração de projeto de pavimntação com reape de revestimento asfáltico em cbuq, numa espessura de 5cm sobre calçamento poliédrico, na estrada rural Linha Gaúcha, do portal de acesso da Linha Tapuí até a comunidade Linha Gaúcha. Elaboração de orçamento, cronograma e memorial descritivo.	81,53		967.967,98
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 05/2017.	498,42		968.466,40
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 05/2017.	151,98		968.618,38
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matriucla 1716 8142, referente ao mês 05/2017.	60,66		968.679,04
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matriucla 1716 8142, referente ao mês 05/2017.	81,18		968.760,22
22/05/2017	Despesa com serviços de filmagem no evento Audiência de Prestação de Contas.	150,00		968.910,22
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 05/2017.	532,62		969.442,84
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matriucla 1716 8142, referente ao mês 05/2017.	60,66		969.503,50
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2017.	62,04		969.565,54
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2017.	60,66		969.626,20
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2017.	60,66		969.686,86
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2017.	60,66		969.747,52
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 05/2017.	124,15		969.871,67
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2017.	60,66		969.932,33
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 05/2017.	224,82		970.157,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 05/2017.	60,66		970.217,81
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 05/2017.	819,90		971.037,71
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 05/2017.	259,02		971.296,73
22/05/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 04/2017.	2.494,50		973.791,23
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 05/2017.	60,66		973.851,89
22/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).	12,00		973.863,89
22/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).	24,00		973.887,89
	Total do dia:	8.192,23	0,00	
23/05/2017	Valor referente a execução de serviço de reforma da cerca do Cemitério Municipal com Substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado. Secretaria de Administração e Finanças, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.	1.500,00		975.387,89
23/05/2017	Valor referente a execução de serviços de reforma na cerca da Secretaria de Bem Estar Social com substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado e de pintura, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.	3.380,00		978.767,89
	Total do dia:	4.880,00	0,00	
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 771/2017.	295,21		979.063,10
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 773/2017.	236,19		979.299,29
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 767/2017.	1.071,76		980.371,05
24/05/2017	Valor empenhado referente a reembolso da taxa recolhida em virtude da tomada de preço 003/2016, tendo em vista o cancelamento do convênio.	100,00		980.471,05
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 775/2017.	196,72		980.667,77
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 769/2017.	355,30		981.023,07
	Total do dia:	2.255,18	0,00	
25/05/2017	valor referente a 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 50/2017.	3.903,17		984.926,24
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	3.903,17	0,00	
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		985.162,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		985.554,41
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		986.177,21
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		986.287,99
26/05/2017	Fornecimento de alimentação para funcionários, quando em Encontro de Prefeitos e Técnicos Municipais realizado na AMOP na cidade de Cascavel - PR. Secretaria de Administração e Finanças, no dia 26 de maio de 2017.	140,00		986.427,99
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		986.815,72
26/05/2017	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.	334,28		987.150,00
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		988.036,24
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		988.149,60
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		988.371,16
26/05/2017	Serviços de mão de obra troca de peças de Propulsora de Graxa Bozza, Sec. Mun. de Viação.	90,00		988.461,16
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		989.000,92
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		989.499,43
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		990.794,75
	Total do dia:	5.868,51	0,00	
29/05/2017	Reemboso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).	81,60		990.876,35
29/05/2017	Reemboso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).	20,00		990.896,35
29/05/2017	Serviços com contratação de empresa de guincho para socorro ao veículo de placas AVN-7347, do Conselho Tutelar.	120,00		991.016,35
29/05/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês maio/2017.	17.416,66		1.008.433,01
Retenções:				
ISS R\$348,33				
Valor Liquido R\$ 17.068,33				
	Total do dia:	17.638,26	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio/2017.	3.048,80		1.011.481,81
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,07			
30/05/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus do veículo New Holland Escavocarregadeira W130. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 779/2017.	4.779,00		1.016.260,81
	Total do dia:	7.827,80	0,00	
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	878,50		1.017.139,31
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		1.017.169,31
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.017.178,11
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.017.186,91
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		1.017.204,51
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura do veículo TOYOTA BANDEIRANTES, Placa AEG-8296, pertencente a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.	1.498,00		1.018.702,51
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	17,30		1.018.719,81
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	52,80		1.018.772,61
31/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017. Substituindo o empenho nº 2130/2017.	62.300,00		1.081.072,61
	Retenções: IR: R\$ 934,50 ISS R\$1.869,00 Valor Liquido: 59.496,50			
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		1.081.116,61
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	97,80		1.081.214,41
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	52,80		1.081.267,21
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	70,40		1.081.337,61
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		1.081.346,26
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		1.081.390,26
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	88,00		1.081.478,26
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		1.081.504,66
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.081.513,46
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura no veículo UNO MILLE, Placa AWA-1848 e serviços de reforma, pintura e solda no veículo FIAT DUCATO, Placa AMS-7116, pertencentes à Secretaria de Saúde. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.	4.112,00		1.085.625,46
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		1.085.655,46
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.		62.300,00	1.023.355,46
	Total do dia:	69.394,65	62.300,00	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			74.210,12
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.544,48		77.754,60
10/05/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. (Parcela 60).	317,98		78.072,58
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	830,42		78.903,00
10/05/2017	Juros do contrato de financiamneto nº 2631.	4.318,24		83.221,24
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	1.005,58		84.226,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
10/05/2017	Juros da 1ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.347,14		90.573,96
	Total do dia:	16.363,84	0,00	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.955,84
04/05/2017	Multas e Juros sobre guia de INSS de competencia 2/2017, sobre prestação de serviço da empresa Auto Fossa Oeste LTDA-Me.	9,14		1.964,98
	Total do dia:	9,14	0,00	
Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 42948 COTA CONCEDIDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			320.000,00
19/05/2017	Lançamento contábil 912 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de maio/2017..	80.000,00		400.000,00
	Total do dia:	80.000,00	0,00	
Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.000,00
10/05/2017	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio/2017.	1.000,00		3.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-104.233,33
31/05/2017	Arrecadação 3039 (lote 952) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		12.414,02	-116.647,35
31/05/2017	Arrecadação 3041 (lote 952) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.103,50	-119.750,85
31/05/2017	Arrecadação 3040 (lote 952) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.172,51	-124.923,36
31/05/2017	Arrecadação 3037 (lote 951) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		1,86	-124.925,22
31/05/2017	Arrecadação 3036 (lote 951) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		4,46	-124.929,68
31/05/2017	Arrecadação 3038 (lote 951) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		1,12	-124.930,80
	Total do dia:	0,00	20.697,47	
Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00.00(Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.021,85
03/05/2017	Arrecadação 2401 (lote 740) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		244,13	-2.265,98
03/05/2017	Arrecadação 2402 (lote 740) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		146,48	-2.412,46

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 2400 (lote 740) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		585,89	-2.998,35
	Total do dia:	0,00	976,50	
08/05/2017	Arrecadação 2419 (lote 747) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		60,17	-3.058,52
08/05/2017	Arrecadação 2413 (lote 745) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-3.085,96
08/05/2017	Arrecadação 2415 (lote 745) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-3.092,82
08/05/2017	Arrecadação 2420 (lote 747) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		25,08	-3.117,90
08/05/2017	Arrecadação 2421 (lote 747) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		15,05	-3.132,95
08/05/2017	Arrecadação 2414 (lote 745) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-3.144,38
	Total do dia:	0,00	146,03	
17/05/2017	Arrecadação 2638 (lote 773) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-3.157,67
17/05/2017	Arrecadação 2639 (lote 773) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-3.165,64
17/05/2017	Arrecadação 2637 (lote 773) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-3.197,54
	Total do dia:	0,00	53,16	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.810,10
19/05/2017	Arrecadação 3043 (lote 953) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		33,07	-1.843,17
19/05/2017	Arrecadação 3042 (lote 953) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		19,84	-1.863,01
19/05/2017	Arrecadação 2601 (lote 770) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,24	-1.876,25
19/05/2017	Arrecadação 3044 (lote 953) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		79,36	-1.955,61
19/05/2017	Arrecadação 2600 (lote 770) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		7,94	-1.963,55
19/05/2017	Arrecadação 2602 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		31,77	-1.995,32
	Total do dia:	0,00	185,22	
22/05/2017	Arrecadação 2748 (lote 822) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		99,30	-2.094,62
22/05/2017	Arrecadação 2750 (lote 822) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		397,21	-2.491,83
22/05/2017	Arrecadação 3049 (lote 954) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,34	-2.505,17
22/05/2017	Arrecadação 3050 (lote 954) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		32,00	-2.537,17

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
22/05/2017	Arrecadação 3048 (lote 954) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		8,00	-2.545,17
22/05/2017	Arrecadação 2749 (lote 822) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		165,50	-2.710,67
	Total do dia:	0,00	715,35	
23/05/2017	Arrecadação 2767 (lote 824) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		168,10	-2.878,77
23/05/2017	Arrecadação 2766 (lote 824) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		70,04	-2.948,81
23/05/2017	Arrecadação 2765 (lote 824) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		42,03	-2.990,84
	Total do dia:	0,00	280,17	
24/05/2017	Arrecadação 2784 (lote 826) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		341,79	-3.332,63
24/05/2017	Arrecadação 2783 (lote 826) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		205,07	-3.537,70
24/05/2017	Arrecadação 2785 (lote 826) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		820,29	-4.357,99
24/05/2017	Arrecadação 3056 (lote 955) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		108,99	-4.466,98
24/05/2017	Arrecadação 3055 (lote 955) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		45,41	-4.512,39
24/05/2017	Arrecadação 3054 (lote 955) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		27,25	-4.539,64
	Total do dia:	0,00	1.548,80	
25/05/2017	Arrecadação 3192 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.138,97	-5.678,61
25/05/2017	Arrecadação 3190 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		284,74	-5.963,35
25/05/2017	Arrecadação 3194 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		133,59	-6.096,94
25/05/2017	Arrecadação 3195 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		320,60	-6.417,54
25/05/2017	Arrecadação 3191 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		474,57	-6.892,11
25/05/2017	Arrecadação 3193 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		80,15	-6.972,26
	Total do dia:	0,00	2.432,62	
26/05/2017	Arrecadação 3061 (lote 956) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		114,76	-7.087,02
26/05/2017	Arrecadação 2795 (lote 827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		132,20	-7.219,22
26/05/2017	Arrecadação 3062 (lote 956) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		275,41	-7.494,63
26/05/2017	Arrecadação 3060 (lote 956) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		68,85	-7.563,48
26/05/2017	Arrecadação 2797 (lote 827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		528,80	-8.092,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
26/05/2017	Arrecadação 2796 (lote 827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		220,34	-8.312,62
	Total do dia:	0,00	1.340,36	
29/05/2017	Arrecadação 2810 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		708,86	-9.021,48
29/05/2017	Arrecadação 2809 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		295,36	-9.316,84
29/05/2017	Arrecadação 2808 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		177,21	-9.494,05
29/05/2017	Arrecadação 3068 (lote 957) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		423,66	-9.917,71
29/05/2017	Arrecadação 3067 (lote 957) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		176,53	-10.094,24
29/05/2017	Arrecadação 3066 (lote 957) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		105,92	-10.200,16
	Total do dia:	0,00	1.887,54	
30/05/2017	Arrecadação 3072 (lote 958) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		95,35	-10.295,51
30/05/2017	Arrecadação 3074 (lote 958) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		381,41	-10.676,92
30/05/2017	Arrecadação 2822 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		397,72	-11.074,64
30/05/2017	Arrecadação 3073 (lote 958) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		158,92	-11.233,56
30/05/2017	Arrecadação 2824 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.590,86	-12.824,42
30/05/2017	Arrecadação 2823 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		662,86	-13.487,28
	Total do dia:	0,00	3.287,12	
31/05/2017	Arrecadação 2841 (lote 830) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		489,38	-13.976,66
31/05/2017	Arrecadação 3078 (lote 959) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		104,32	-14.080,98
31/05/2017	Arrecadação 2842 (lote 830) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.174,49	-15.255,47
31/05/2017	Arrecadação 3080 (lote 959) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		417,29	-15.672,76
31/05/2017	Arrecadação 2840 (lote 830) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		293,63	-15.966,39
31/05/2017	Arrecadação 3079 (lote 959) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		173,87	-16.140,26
	Total do dia:	0,00	2.652,98	

Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE
30/04/2017 SALDO ANTERIOR -30.685,44

12/05/2017 Arrecadação 2553 (lote 766) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000). 210,00 -30.895,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43234 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE				
12/05/2017	Arrecadação 2555 (lote 766) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		840,00	-31.735,44
12/05/2017	Arrecadação 2554 (lote 766) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		350,00	-32.085,44
	Total do dia:	0,00	1.400,00	
17/05/2017	Arrecadação 2586 (lote 769) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-32.585,44
17/05/2017	Arrecadação 2587 (lote 769) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.200,00	-33.785,44
17/05/2017	Arrecadação 2585 (lote 769) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-34.085,44
	Total do dia:	0,00	2.000,00	
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-213.863,66
02/05/2017	Arrecadação 2453 (lote 754) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-213.865,16
02/05/2017	Arrecadação 2461 (lote 755) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-213.916,21
02/05/2017	Arrecadação 2455 (lote 754) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-213.922,21
02/05/2017	Arrecadação 2454 (lote 754) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-213.924,71
02/05/2017	Arrecadação 2459 (lote 755) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-213.937,48
02/05/2017	Arrecadação 2460 (lote 755) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-213.958,76
	Total do dia:	0,00	95,10	
03/05/2017	Arrecadação 2468 (lote 756) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,54	-213.972,30
03/05/2017	Arrecadação 2405 (lote 741) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		292,95	-214.265,25
03/05/2017	Arrecadação 2404 (lote 741) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		488,25	-214.753,50
03/05/2017	Arrecadação 2473 (lote 757) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-214.766,27
03/05/2017	Arrecadação 2469 (lote 756) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		32,50	-214.798,77
03/05/2017	Arrecadação 2475 (lote 757) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-214.849,82
03/05/2017	Arrecadação 2403 (lote 741) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.171,80	-216.021,62
03/05/2017	Arrecadação 2467 (lote 756) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,13	-216.029,75
03/05/2017	Arrecadação 2474 (lote 757) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-216.051,03
	Total do dia:	0,00	2.092,27	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Arrecadação 2680 (lote 812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-216.052,53
04/05/2017	Arrecadação 2485 (lote 758) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		105,23	-216.157,76
04/05/2017	Arrecadação 2682 (lote 812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-216.163,76
04/05/2017	Arrecadação 2484 (lote 758) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		63,14	-216.226,90
04/05/2017	Arrecadação 2681 (lote 812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-216.229,40
04/05/2017	Arrecadação 2486 (lote 758) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		252,53	-216.481,93
	Total do dia:	0,00	430,90	
05/05/2017	Arrecadação 2412 (lote 744) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		37,38	-216.519,31
05/05/2017	Arrecadação 2410 (lote 744) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		149,53	-216.668,84
05/05/2017	Arrecadação 2406 (lote 742) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		33,22	-216.702,06
05/05/2017	Arrecadação 2408 (lote 742) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,31	-216.710,37
05/05/2017	Arrecadação 2502 (lote 759) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-216.711,87
05/05/2017	Arrecadação 2503 (lote 759) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-216.714,37
05/05/2017	Arrecadação 2504 (lote 759) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-216.720,37
05/05/2017	Arrecadação 2407 (lote 742) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,85	-216.734,22
05/05/2017	Arrecadação 2411 (lote 744) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		62,30	-216.796,52
	Total do dia:	0,00	314,59	
08/05/2017	Arrecadação 2416 (lote 746) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		36,58	-216.833,10
08/05/2017	Arrecadação 2514 (lote 761) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-216.834,35
08/05/2017	Arrecadação 2427 (lote 749) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-216.886,60
08/05/2017	Arrecadação 2423 (lote 748) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,57	-216.912,17
08/05/2017	Arrecadação 2515 (lote 761) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-216.915,17
08/05/2017	Arrecadação 2418 (lote 746) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		9,15	-216.924,32
08/05/2017	Arrecadação 2426 (lote 749) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-217.011,40
08/05/2017	Arrecadação 2417 (lote 746) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		15,25	-217.026,65

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Arrecadação 2513 (lote 761) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-217.027,40
08/05/2017	Arrecadação 2422 (lote 748) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		61,36	-217.088,76
08/05/2017	Arrecadação 2424 (lote 748) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,34	-217.104,10
08/05/2017	Arrecadação 2425 (lote 749) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-217.313,10
	Total do dia:	0,00	516,58	
10/05/2017	Arrecadação 3227 (lote 988) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24.158,18	-241.471,28
10/05/2017	Arrecadação 3225 (lote 988) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.024,29	-247.495,57
10/05/2017	Arrecadação 3226 (lote 988) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.040,49	-257.536,06
	Total do dia:	0,00	40.222,96	
11/05/2017	Arrecadação 3229 (lote 989) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,48	-257.540,54
11/05/2017	Arrecadação 3230 (lote 989) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		10,76	-257.551,30
11/05/2017	Arrecadação 2683 (lote 813) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-257.553,55
11/05/2017	Arrecadação 2685 (lote 813) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-257.562,55
11/05/2017	Arrecadação 3228 (lote 989) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,69	-257.565,24
11/05/2017	Arrecadação 2684 (lote 813) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-257.568,99
	Total do dia:	0,00	32,93	
12/05/2017	Arrecadação 3231 (lote 990) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-257.569,89
12/05/2017	Arrecadação 3232 (lote 990) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-257.571,39
12/05/2017	Arrecadação 2722 (lote 816) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,42	-257.596,81
12/05/2017	Arrecadação 2721 (lote 816) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,25	-257.612,06
12/05/2017	Arrecadação 3233 (lote 990) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-257.615,67
12/05/2017	Arrecadação 2723 (lote 816) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		61,01	-257.676,68
	Total do dia:	0,00	107,69	
16/05/2017	Arrecadação 2568 (lote 768) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		268,03	-257.944,71
16/05/2017	Arrecadação 2728 (lote 817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-257.947,21
16/05/2017	Arrecadação 2567 (lote 768) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		160,82	-258.108,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Arrecadação 2569 (lote 768) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		643,26	-258.751,29
16/05/2017	Arrecadação 2727 (lote 817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-258.752,79
16/05/2017	Arrecadação 2729 (lote 817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-258.758,79
	Total do dia:	0,00	1.082,11	
17/05/2017	Arrecadação 2732 (lote 818) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-258.767,79
17/05/2017	Arrecadação 2620 (lote 771) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,14	-258.789,93
17/05/2017	Arrecadação 2640 (lote 774) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,84	-258.842,77
17/05/2017	Arrecadação 2618 (lote 771) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,54	-258.848,31
17/05/2017	Arrecadação 2730 (lote 818) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-258.850,56
17/05/2017	Arrecadação 2641 (lote 774) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,02	-258.872,58
17/05/2017	Arrecadação 2590 (lote 769) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,71	-258.886,29
17/05/2017	Arrecadação 2588 (lote 769) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-258.889,72
17/05/2017	Arrecadação 2589 (lote 769) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,71	-258.895,43
17/05/2017	Arrecadação 2731 (lote 818) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-258.899,18
17/05/2017	Arrecadação 2619 (lote 771) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,23	-258.908,41
17/05/2017	Arrecadação 2642 (lote 774) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,21	-258.921,62
	Total do dia:	0,00	162,83	
18/05/2017	Arrecadação 2736 (lote 819) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		16,50	-258.938,12
18/05/2017	Arrecadação 2738 (lote 819) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		66,00	-259.004,12
18/05/2017	Arrecadação 2737 (lote 819) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		27,50	-259.031,62
	Total do dia:	0,00	110,00	
19/05/2017	Arrecadação 2742 (lote 820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,69	-259.078,31
19/05/2017	Arrecadação 2744 (lote 820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		186,77	-259.265,08
19/05/2017	Arrecadação 2743 (lote 820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		77,82	-259.342,90
	Total do dia:	0,00	311,28	
22/05/2017	Arrecadação 2747 (lote 821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		84,53	-259.427,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Arrecadação 2746 (lote 821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,23	-259.462,66
22/05/2017	Arrecadação 2745 (lote 821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,14	-259.483,80
	Total do dia:	0,00	140,90	
23/05/2017	Arrecadação 2764 (lote 823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		301,68	-259.785,48
23/05/2017	Arrecadação 2763 (lote 823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		125,70	-259.911,18
23/05/2017	Arrecadação 2762 (lote 823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		75,42	-259.986,60
	Total do dia:	0,00	502,80	
24/05/2017	Arrecadação 2779 (lote 825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.046,50	-261.033,10
24/05/2017	Arrecadação 2777 (lote 825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		261,62	-261.294,72
24/05/2017	Arrecadação 2778 (lote 825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		436,04	-261.730,76
	Total do dia:	0,00	1.744,16	
25/05/2017	Arrecadação 2687 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-261.733,26
25/05/2017	Arrecadação 2690 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-261.735,76
25/05/2017	Arrecadação 2688 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-261.741,76
25/05/2017	Arrecadação 3198 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		5,49	-261.747,25
25/05/2017	Arrecadação 2686 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-261.748,75
25/05/2017	Arrecadação 3222 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,58	-261.754,33
25/05/2017	Arrecadação 2691 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-261.760,33
25/05/2017	Arrecadação 3197 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,29	-261.762,62
25/05/2017	Arrecadação 3223 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,30	-261.771,92
25/05/2017	Arrecadação 3224 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,33	-261.794,25
25/05/2017	Arrecadação 3196 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,37	-261.795,62
25/05/2017	Arrecadação 2689 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-261.797,12
	Total do dia:	0,00	66,36	
26/05/2017	Arrecadação 2877 (lote 839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-261.797,87
26/05/2017	Arrecadação 2878 (lote 839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-261.799,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Arrecadação 2879 (lote 839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-261.802,12
	Total do dia:	0,00	5,00	
29/05/2017	Arrecadação 3234 (lote 991) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,78	-261.819,90
29/05/2017	Arrecadação 2883 (lote 840) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-261.821,15
29/05/2017	Arrecadação 2884 (lote 840) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-261.824,15
29/05/2017	Arrecadação 3236 (lote 991) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		71,11	-261.895,26
29/05/2017	Arrecadação 2882 (lote 840) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-261.896,01
29/05/2017	Arrecadação 3235 (lote 991) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		29,63	-261.925,64
	Total do dia:	0,00	123,52	
30/05/2017	Arrecadação 2825 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-262.056,88
30/05/2017	Arrecadação 3239 (lote 992) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-262.073,85
30/05/2017	Arrecadação 2838 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,78	-262.096,63
30/05/2017	Arrecadação 2826 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-262.315,37
30/05/2017	Arrecadação 2837 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,67	-262.329,04
30/05/2017	Arrecadação 3237 (lote 992) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-262.333,28
30/05/2017	Arrecadação 2839 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		54,66	-262.387,94
30/05/2017	Arrecadação 2827 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-262.912,91
30/05/2017	Arrecadação 3238 (lote 992) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-262.919,98
	Total do dia:	0,00	994,34	
31/05/2017	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,27	-262.926,25
31/05/2017	Arrecadação 2888 (lote 841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,76	-262.930,01
31/05/2017	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,06	-262.945,07
	Total do dia:	0,00	25,09	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-16.034,35
02/05/2017	Arrecadação 2462 (lote 755) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		649,52	-16.683,87
	Total do dia:	0,00	649,52	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 2476 (lote 757) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		24,33	-16.708,20
03/05/2017	Arrecadação 2477 (lote 757) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		844,56	-17.552,76
	Total do dia:	0,00	868,89	
04/05/2017	Arrecadação 2487 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		3.637,68	-21.190,44
04/05/2017	Arrecadação 2498 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		133,89	-21.324,33
	Total do dia:	0,00	3.771,57	
05/05/2017	Arrecadação 2508 (lote 760) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		133,89	-21.458,22
	Total do dia:	0,00	133,89	
08/05/2017	Arrecadação 2519 (lote 762) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		800,28	-22.258,50
	Total do dia:	0,00	800,28	
09/05/2017	Arrecadação 2520 (lote 763) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-22.399,26
	Total do dia:	0,00	140,76	
10/05/2017	Arrecadação 2532 (lote 764) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-22.540,02
	Total do dia:	0,00	140,76	
15/05/2017	Arrecadação 2558 (lote 767) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		37,00	-22.577,02
	Total do dia:	0,00	37,00	
16/05/2017	Arrecadação 2581 (lote 768) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		420,90	-22.997,92
	Total do dia:	0,00	420,90	
17/05/2017	Arrecadação 2591 (lote 769) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		220,72	-23.218,64
	Total do dia:	0,00	220,72	
22/05/2017	Arrecadação 2751 (lote 822) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		161,23	-23.379,87
	Total do dia:	0,00	161,23	
25/05/2017	Arrecadação 3199 (lote 987) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		703,80	-24.083,67
	Total do dia:	0,00	703,80	
29/05/2017	Arrecadação 2811 (lote 828) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		100,80	-24.184,47
	Total do dia:	0,00	100,80	
31/05/2017	Arrecadação 2843 (lote 830) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-24.325,23
	Total do dia:	0,00	140,76	
Máscara: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43280 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-61.402,90
02/05/2017	Arrecadação 2464 (lote 755) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		324,00	-61.726,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Arrecadação 2463 (lote 755) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,70	-61.743,60
	Total do dia:	0,00	340,70	
03/05/2017	Arrecadação 2478 (lote 757) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-61.766,98
03/05/2017	Arrecadação 2479 (lote 757) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.647,00	-63.413,98
	Total do dia:	0,00	1.670,38	
04/05/2017	Arrecadação 2489 (lote 758) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.022,00	-65.435,98
04/05/2017	Arrecadação 2499 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,18	-65.439,16
04/05/2017	Arrecadação 2488 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		76,82	-65.515,98
	Total do dia:	0,00	2.102,00	
05/05/2017	Arrecadação 2510 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		90,00	-65.605,98
05/05/2017	Arrecadação 2509 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,18	-65.609,16
	Total do dia:	0,00	93,18	
09/05/2017	Arrecadação 2521 (lote 763) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-65.612,50
	Total do dia:	0,00	3,34	
10/05/2017	Arrecadação 2533 (lote 764) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-65.615,84
	Total do dia:	0,00	3,34	
16/05/2017	Arrecadação 2582 (lote 768) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-65.619,18
16/05/2017	Arrecadação 2570 (lote 768) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-65.759,18
16/05/2017	Arrecadação 3240 (lote 993) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.086,56	-74.845,74
	Total do dia:	0,00	9.229,90	
19/05/2017	Arrecadação 3045 (lote 953) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-74.849,08
19/05/2017	Arrecadação 2603 (lote 770) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-74.852,42
19/05/2017	Arrecadação 3046 (lote 953) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-74.894,42
	Total do dia:	0,00	48,68	
22/05/2017	Arrecadação 2752 (lote 822) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-74.917,80
22/05/2017	Arrecadação 3051 (lote 954) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,23	-74.920,03
22/05/2017	Arrecadação 2753 (lote 822) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-75.340,03
22/05/2017	Arrecadação 5338 (lote 1431) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.494,50	-77.834,53
22/05/2017	Arrecadação 3052 (lote 954) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-77.862,53
	Total do dia:	0,00	2.968,11	
23/05/2017	Arrecadação 2768 (lote 824) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-77.872,55
	Total do dia:	0,00	10,02	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Arrecadação 3058 (lote 955) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-77.998,55
24/05/2017	Arrecadação 3057 (lote 955) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-78.008,57
24/05/2017	Arrecadação 2786 (lote 826) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		46,76	-78.055,33
	Total do dia:	0,00	182,78	
25/05/2017	Arrecadação 3202 (lote 987) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		224,00	-78.279,33
25/05/2017	Arrecadação 3200 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,82	-78.297,15
25/05/2017	Arrecadação 3201 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		98,49	-78.395,64
	Total do dia:	0,00	340,31	
26/05/2017	Arrecadação 2799 (lote 827) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,48	-78.473,12
26/05/2017	Arrecadação 3064 (lote 956) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-78.655,12
26/05/2017	Arrecadação 3063 (lote 956) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		14,48	-78.669,60
26/05/2017	Arrecadação 2798 (lote 827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		37,86	-78.707,46
	Total do dia:	0,00	311,82	
29/05/2017	Arrecadação 3070 (lote 957) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		294,00	-79.001,46
29/05/2017	Arrecadação 2812 (lote 828) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		31,18	-79.032,64
29/05/2017	Arrecadação 2813 (lote 828) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		79,22	-79.111,86
29/05/2017	Arrecadação 3069 (lote 957) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-79.135,24
	Total do dia:	0,00	427,78	
30/05/2017	Arrecadação 2828 (lote 829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		67,94	-79.203,18
30/05/2017	Arrecadação 3075 (lote 958) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		20,04	-79.223,22
30/05/2017	Arrecadação 3076 (lote 958) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-79.475,22
	Total do dia:	0,00	339,98	
31/05/2017	Arrecadação 3081 (lote 959) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		20,06	-79.495,28
31/05/2017	Arrecadação 3082 (lote 959) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-79.747,28
31/05/2017	Arrecadação 2844 (lote 830) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		63,50	-79.810,78
	Total do dia:	0,00	335,56	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.997,51
02/05/2017	Arrecadação 2465 (lote 755) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,60	-4.052,11
	Total do dia:	0,00	54,60	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-24.853,01
05/05/2017	Arrecadação 2409 (lote 743) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.174,75	-34.027,76
	Total do dia:	0,00	9.174,75	
19/05/2017	Arrecadação 3047 (lote 953) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		12,09	-34.039,85
	Total do dia:	0,00	12,09	
22/05/2017	Arrecadação 3053 (lote 954) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		8,06	-34.047,91
	Total do dia:	0,00	8,06	
24/05/2017	Arrecadação 3059 (lote 955) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		36,27	-34.084,18
	Total do dia:	0,00	36,27	
25/05/2017	Arrecadação 3203 (lote 987) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		64,48	-34.148,66
	Total do dia:	0,00	64,48	
26/05/2017	Arrecadação 3065 (lote 956) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		52,39	-34.201,05
	Total do dia:	0,00	52,39	
29/05/2017	Arrecadação 3071 (lote 957) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		84,63	-34.285,68
	Total do dia:	0,00	84,63	
30/05/2017	Arrecadação 3077 (lote 958) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		72,54	-34.358,22
	Total do dia:	0,00	72,54	
31/05/2017	Arrecadação 3083 (lote 959) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (41230002000000).		72,54	-34.430,76
	Total do dia:	0,00	72,54	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-28.287,11
29/05/2017	Arrecadação 3030 (lote 945) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		4.964,78	-33.251,89
	Total do dia:	0,00	4.964,78	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-501,90
25/05/2017	Arrecadação 3205 (lote 987) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,15	-503,05
25/05/2017	Arrecadação 3206 (lote 987) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		2,74	-505,79
25/05/2017	Arrecadação 3204 (lote 987) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,69	-506,48
	Total do dia:	0,00	4,58	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.294,97
02/05/2017	Arrecadação 2458 (lote 754) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,35	-1.296,32
02/05/2017	Arrecadação 2457 (lote 754) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,56	-1.296,88
02/05/2017	Arrecadação 2456 (lote 754) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,34	-1.297,22
	Total do dia:	0,00	2,25	
03/05/2017	Arrecadação 2472 (lote 756) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		11,86	-1.309,08
03/05/2017	Arrecadação 2470 (lote 756) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,97	-1.312,05
03/05/2017	Arrecadação 2471 (lote 756) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		4,94	-1.316,99
	Total do dia:	0,00	19,77	
05/05/2017	Arrecadação 2506 (lote 759) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-1.317,10
05/05/2017	Arrecadação 2505 (lote 759) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-1.317,16
05/05/2017	Arrecadação 2507 (lote 759) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,25	-1.317,41
	Total do dia:	0,00	0,42	
08/05/2017	Arrecadação 2516 (lote 761) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,12	-1.317,53
08/05/2017	Arrecadação 2517 (lote 761) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,21	-1.317,74
08/05/2017	Arrecadação 2518 (lote 761) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,50	-1.318,24
	Total do dia:	0,00	0,83	
12/05/2017	Arrecadação 2725 (lote 816) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		9,47	-1.327,71
12/05/2017	Arrecadação 2724 (lote 816) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,68	-1.333,39
12/05/2017	Arrecadação 2726 (lote 816) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		22,71	-1.356,10
	Total do dia:	0,00	37,86	
17/05/2017	Arrecadação 2733 (lote 818) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,17	-1.356,27
17/05/2017	Arrecadação 2734 (lote 818) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,29	-1.356,56
17/05/2017	Arrecadação 2735 (lote 818) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,68	-1.357,24
	Total do dia:	0,00	1,14	
18/05/2017	Arrecadação 2739 (lote 819) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-1.357,30
18/05/2017	Arrecadação 2740 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-1.357,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Arrecadação 2741 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,26	-1.357,67
	Total do dia:	0,00	0,43	
24/05/2017	Arrecadação 2780 (lote 825) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-1.357,75
24/05/2017	Arrecadação 2782 (lote 825) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,32	-1.358,07
24/05/2017	Arrecadação 2781 (lote 825) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,13	-1.358,20
	Total do dia:	0,00	0,53	
25/05/2017	Arrecadação 3209 (lote 987) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,67	-1.358,87
25/05/2017	Arrecadação 3208 (lote 987) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,28	-1.359,15
25/05/2017	Arrecadação 3207 (lote 987) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,17	-1.359,32
	Total do dia:	0,00	1,12	
26/05/2017	Arrecadação 2881 (lote 839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-1.359,34
26/05/2017	Arrecadação 2880 (lote 839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-1.359,35
	Total do dia:	0,00	0,03	
29/05/2017	Arrecadação 2885 (lote 840) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-1.359,36
29/05/2017	Arrecadação 2887 (lote 840) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-1.359,39
29/05/2017	Arrecadação 2886 (lote 840) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-1.359,40
	Total do dia:	0,00	0,05	
31/05/2017	Arrecadação 2892 (lote 841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,52	-1.361,92
31/05/2017	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,51	-1.363,43
31/05/2017	Arrecadação 2893 (lote 841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,05	-1.369,48
	Total do dia:	0,00	10,08	

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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-238,98
04/05/2017	Arrecadação 2500 (lote 758) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		6,87	-245,85
	Total do dia:	0,00	6,87	
05/05/2017	Arrecadação 2511 (lote 760) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		6,87	-252,72
	Total do dia:	0,00	6,87	
09/05/2017	Arrecadação 2522 (lote 763) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,32	-260,04
	Total do dia:	0,00	7,32	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 43523 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
10/05/2017	Arrecadação 2534 (lote 764) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,41	-267,45
	Total do dia:	0,00	7,41	
16/05/2017	Arrecadação 2583 (lote 768) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,63	-293,08
	Total do dia:	0,00	25,63	
25/05/2017	Arrecadação 3210 (lote 987) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		40,76	-333,84
	Total do dia:	0,00	40,76	
31/05/2017	Arrecadação 2845 (lote 830) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		17,52	-351,36
	Total do dia:	0,00	17,52	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-61,24
04/05/2017	Arrecadação 2501 (lote 758) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,16	-61,40
	Total do dia:	0,00	0,16	
05/05/2017	Arrecadação 2512 (lote 760) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,81	-66,21
	Total do dia:	0,00	4,81	
09/05/2017	Arrecadação 2523 (lote 763) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-66,39
	Total do dia:	0,00	0,18	
10/05/2017	Arrecadação 2535 (lote 764) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-66,57
	Total do dia:	0,00	0,18	
16/05/2017	Arrecadação 2584 (lote 768) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,21	-66,78
	Total do dia:	0,00	0,21	
25/05/2017	Arrecadação 3211 (lote 987) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,81	-67,59
	Total do dia:	0,00	0,81	
31/05/2017	Arrecadação 2846 (lote 830) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,41	-68,00
	Total do dia:	0,00	0,41	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00(Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-203,79
02/05/2017	Arrecadação 2466 (lote 755) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		3,01	-206,80
	Total do dia:	0,00	3,01	
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-83.733,85
23/05/2017	Arrecadação 2935 (lote 868) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		4,67	-83.738,52
	Total do dia:	0,00	4,67	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
26/05/2017	Arrecadação 2908 (lote 856) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		72,34	-83.810,86
	Total do dia:	0,00	72,34	
31/05/2017	Arrecadação 3009 (lote 927) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		169,56	-83.980,42
31/05/2017	Arrecadação 2943 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		169,14	-84.149,56
31/05/2017	Arrecadação 3010 (lote 928) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		33,74	-84.183,30
31/05/2017	Arrecadação 3013 (lote 931) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		160,15	-84.343,45
31/05/2017	Arrecadação 2969 (lote 888) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,87	-84.344,32
31/05/2017	Arrecadação 3007 (lote 925) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		122,46	-84.466,78
31/05/2017	Arrecadação 2998 (lote 916) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		801,47	-85.268,25
31/05/2017	Arrecadação 2968 (lote 887) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		1,39	-85.269,64
31/05/2017	Arrecadação 2978 (lote 897) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		153,26	-85.422,90
31/05/2017	Arrecadação 2994 (lote 913) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		47,80	-85.470,70
31/05/2017	Arrecadação 3008 (lote 926) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,25	-85.470,95
31/05/2017	Arrecadação 2911 (lote 859) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		604,61	-86.075,56
31/05/2017	Arrecadação 2926 (lote 865) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		32,07	-86.107,63
31/05/2017	Arrecadação 2995 (lote 914) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		52,83	-86.160,46
31/05/2017	Arrecadação 2996 (lote 876) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		36,05	-86.196,51
31/05/2017	Arrecadação 3015 (lote 933) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		83,94	-86.280,45
31/05/2017	Arrecadação 3004 (lote 922) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		92,17	-86.372,62
31/05/2017	Arrecadação 3018 (lote 936) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAS 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		94,19	-86.466,81
31/05/2017	Arrecadação 3012 (lote 930) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		12,78	-86.479,59
31/05/2017	Arrecadação 3011 (lote 929) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		21,32	-86.500,91
31/05/2017	Arrecadação 2936 (lote 869) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		104,73	-86.605,64
31/05/2017	Arrecadação 2980 (lote 899) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		485,08	-87.090,72
31/05/2017	Arrecadação 2977 (lote 896) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.590,10	-88.680,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2944 (lote 878) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		31,20	-88.712,02
31/05/2017	Arrecadação 2982 (lote 901) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		346,47	-89.058,49
31/05/2017	Arrecadação 2999 (lote 917) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,14	-89.058,63
31/05/2017	Arrecadação 2899 (lote 847) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		421,49	-89.480,12
31/05/2017	Arrecadação 2937 (lote 870) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		12,20	-89.492,32
31/05/2017	Arrecadação 2901 (lote 849) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		32,40	-89.524,72
31/05/2017	Arrecadação 3000 (lote 918) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		4,97	-89.529,69
31/05/2017	Arrecadação 3023 (lote 938) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		10,01	-89.539,70
31/05/2017	Arrecadação 2939 (lote 872) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,31	-89.540,01
31/05/2017	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		28,05	-89.568,06
31/05/2017	Arrecadação 2905 (lote 853) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		701,13	-90.269,19
31/05/2017	Arrecadação 3001 (lote 919) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		9,00	-90.278,19
31/05/2017	Arrecadação 3014 (lote 932) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		36,89	-90.315,08
31/05/2017	Arrecadação 2907 (lote 855) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		153,45	-90.468,53
31/05/2017	Arrecadação 2903 (lote 851) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		890,23	-91.358,76
31/05/2017	Arrecadação 2924 (lote 863) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		3.040,59	-94.399,35
31/05/2017	Arrecadação 2979 (lote 898) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		24,83	-94.424,18
31/05/2017	Arrecadação 2997 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		140,87	-94.565,05
31/05/2017	Arrecadação 2965 (lote 884) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		358,29	-94.923,34
31/05/2017	Arrecadação 2983 (lote 902) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		12,49	-94.935,83
31/05/2017	Arrecadação 3017 (lote 935) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		260,16	-95.195,99
31/05/2017	Arrecadação 3016 (lote 934) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		427,17	-95.623,16
31/05/2017	Arrecadação 2988 (lote 907) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		62,66	-95.685,82
31/05/2017	Arrecadação 2896 (lote 844) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		938,30	-96.624,12
31/05/2017	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		4,60	-96.628,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2981 (lote 900) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		41,38	-96.670,10
31/05/2017	Arrecadação 2902 (lote 850) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		55,66	-96.725,76
31/05/2017	Arrecadação 3005 (lote 923) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,52	-96.726,28
31/05/2017	Arrecadação 2966 (lote 885) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		311,19	-97.037,47
31/05/2017	Arrecadação 3552 (lote 1025) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,05	-97.037,52
31/05/2017	Arrecadação 2938 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		324,50	-97.362,02
31/05/2017	Arrecadação 2906 (lote 854) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		17,34	-97.379,36
31/05/2017	Arrecadação 3006 (lote 924) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		36,19	-97.415,55
31/05/2017	Arrecadação 2900 (lote 848) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		252,94	-97.668,49
31/05/2017	Arrecadação 2904 (lote 852) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		4.356,34	-102.024,83
31/05/2017	Arrecadação 2909 (lote 857) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		688,18	-102.713,01
31/05/2017	Arrecadação 3003 (lote 921) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		63,07	-102.776,08
	Total do dia:	0,00	18.965,22	
Máscara: 4.4 5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43609 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	Arrecadação 5368 (lote 1442) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		5.911,85	-5.911,85
	Total do dia:	0,00	5.911,85	
Máscara: 4.5 2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.645.192,48
05/05/2017	Arrecadação 2989 (lote 908) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-2.648.965,28
05/05/2017	Arrecadação 3025 (lote 940) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-2.663.189,28
05/05/2017	Arrecadação 2940 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		151,13	-2.663.340,41
05/05/2017	Arrecadação 2941 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-2.664.939,85
05/05/2017	Arrecadação 2993 (lote 912) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-2.666.052,85
05/05/2017	Arrecadação 2992 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-2.669.904,85
05/05/2017	Arrecadação 2991 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		148,40	-2.670.053,25
05/05/2017	Arrecadação 2990 (lote 909) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		153,60	-2.670.206,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Arrecadação 2942 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		478,57	-2.670.685,42
	Total do dia:	0,00	25.492,94	
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2915 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	98.151,68		-2.572.533,74
10/05/2017	Arrecadação 2927 (lote 866) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		673,85	-2.573.207,59
10/05/2017	Arrecadação 2914 (lote 860) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		73.613,76	-2.646.821,35
10/05/2017	Arrecadação 2928 (lote 866) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		280,77	-2.647.102,12
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2930 (lote 866) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	224,61		-2.646.877,51
10/05/2017	Arrecadação 2929 (lote 866) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		168,46	-2.647.045,97
10/05/2017	Arrecadação 2912 (lote 860) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		294.455,06	-2.941.501,03
10/05/2017	Arrecadação 2913 (lote 860) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		122.689,61	-3.064.190,64
	Total do dia:	98.376,29	491.881,51	
12/05/2017	Arrecadação 3024 (lote 939) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.779,05	-3.065.969,69
12/05/2017	Arrecadação 2910 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.710,71	-3.087.680,40
	Total do dia:	0,00	23.489,76	
16/05/2017	Arrecadação 3028 (lote 943) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.087.883,20
16/05/2017	Arrecadação 3026 (lote 941) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.091.736,40
16/05/2017	Arrecadação 3029 (lote 944) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.096.836,40
16/05/2017	Arrecadação 3027 (lote 942) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-3.100.836,40
	Total do dia:	0,00	13.156,00	
19/05/2017	Arrecadação 2918 (lote 861) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		10.111,10	-3.110.947,50
19/05/2017	Arrecadação 2916 (lote 861) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		40.444,40	-3.151.391,90
19/05/2017	Dedução de arrecadação 2919 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	13.481,46		-3.137.910,44
19/05/2017	Arrecadação 2917 (lote 861) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		16.851,84	-3.154.762,28
	Total do dia:	13.481,46	67.407,34	
22/05/2017	Arrecadação 2925 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.289,64	-3.162.051,92
	Total do dia:	0,00	7.289,64	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Arrecadação 3031 (lote 946) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.162.844,77
23/05/2017	Arrecadação 3032 (lote 947) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.163.637,62
	Total do dia:	0,00	1.585,70	
24/05/2017	Arrecadação 3033 (lote 948) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-3.164.381,94
24/05/2017	Arrecadação 3035 (lote 950) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-3.164.534,04
24/05/2017	Arrecadação 3034 (lote 949) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-3.167.423,94
	Total do dia:	0,00	3.786,32	
30/05/2017	Arrecadação 2931 (lote 867) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		32,74	-3.167.456,68
30/05/2017	Arrecadação 2920 (lote 862) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		122.453,14	-3.289.909,82
30/05/2017	Arrecadação 2933 (lote 867) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		8,19	-3.289.918,01
30/05/2017	Arrecadação 2932 (lote 867) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		13,64	-3.289.931,65
30/05/2017	Arrecadação 2921 (lote 862) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		51.022,14	-3.340.953,79
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2934 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	10,91		-3.340.942,88
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2923 (lote 862) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	40.817,70		-3.300.125,18
30/05/2017	Arrecadação 2922 (lote 862) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		30.613,28	-3.330.738,46
	Total do dia:	40.828,61	204.143,13	
31/05/2017	Arrecadação 3019 (lote 937) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-3.331.953,80
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3022 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-3.331.548,69
31/05/2017	Arrecadação 3021 (lote 937) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-3.331.852,52
31/05/2017	Arrecadação 3020 (lote 937) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-3.332.358,91
	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			338.039,56
02/05/2017	Dedução de arrecadação 3105 (lote 965) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	75,42		338.114,98
	Total do dia:	75,42	0,00	
03/05/2017	Dedução de arrecadação 3109 (lote 966) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.027,50		339.142,48

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Dedução de arrecadação 2948 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.125,59		351.268,07
	Total do dia:	13.153,09	0,00	
04/05/2017	Dedução de arrecadação 3113 (lote 967) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	168,83		351.436,90
	Total do dia:	168,83	0,00	
05/05/2017	Dedução de arrecadação 3117 (lote 968) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	299,28		351.736,18
	Total do dia:	299,28	0,00	
08/05/2017	Dedução de arrecadação 3121 (lote 969) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	215,31		351.951,49
	Total do dia:	215,31	0,00	
09/05/2017	Dedução de arrecadação 2952 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.247,24		357.198,73
09/05/2017	Dedução de arrecadação 3125 (lote 970) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	147,28		357.346,01
	Total do dia:	5.394,52	0,00	
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3129 (lote 971) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	794,69		358.140,70
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3093 (lote 962) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	525,29		358.665,99
	Total do dia:	1.319,98	0,00	
11/05/2017	Dedução de arrecadação 3133 (lote 972) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	533,99		359.199,98
	Total do dia:	533,99	0,00	
12/05/2017	Dedução de arrecadação 3137 (lote 973) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	217,10		359.417,08
	Total do dia:	217,10	0,00	
15/05/2017	Dedução de arrecadação 3141 (lote 974) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	83,69		359.500,77
	Total do dia:	83,69	0,00	
16/05/2017	Dedução de arrecadação 3145 (lote 975) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	30,69		359.531,46
16/05/2017	Dedução de arrecadação 2956 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	23.462,78		382.994,24
	Total do dia:	23.493,47	0,00	
17/05/2017	Dedução de arrecadação 3149 (lote 976) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	236,88		383.231,12
	Total do dia:	236,88	0,00	
18/05/2017	Dedução de arrecadação 3153 (lote 977) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	208,63		383.439,75
	Total do dia:	208,63	0,00	
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3097 (lote 963) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	188,96		383.628,71
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3157 (lote 978) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	18,70		383.647,41
	Total do dia:	207,66	0,00	
22/05/2017	Dedução de arrecadação 3161 (lote 979) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	205,83		383.853,24
	Total do dia:	205,83	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Dedução de arrecadação 2960 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	13.469,99		397.323,23
23/05/2017	Dedução de arrecadação 3165 (lote 980) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	74,97		397.398,20
	Total do dia:	13.544,96	0,00	
24/05/2017	Dedução de arrecadação 3169 (lote 981) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	46,33		397.444,53
	Total do dia:	46,33	0,00	
25/05/2017	Dedução de arrecadação 3173 (lote 982) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	62,10		397.506,63
	Total do dia:	62,10	0,00	
26/05/2017	Dedução de arrecadação 3177 (lote 983) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	84,51		397.591,14
	Total do dia:	84,51	0,00	
29/05/2017	Dedução de arrecadação 3181 (lote 984) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	196,64		397.787,78
	Total do dia:	196,64	0,00	
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3185 (lote 985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	423,25		398.211,03
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3101 (lote 964) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	103,03		398.314,06
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2964 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	11.357,30		409.671,36
	Total do dia:	11.883,58	0,00	
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3189 (lote 986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	334,73		410.006,09
	Total do dia:	334,73	0,00	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.755.810,58
02/05/2017	Arrecadação 3104 (lote 965) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		56,57	-1.755.867,15
02/05/2017	Arrecadação 3102 (lote 965) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		226,25	-1.756.093,40
02/05/2017	Arrecadação 3103 (lote 965) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		94,28	-1.756.187,68
	Total do dia:	0,00	377,10	
03/05/2017	Arrecadação 3108 (lote 966) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		770,63	-1.756.958,31
03/05/2017	Arrecadação 2947 (lote 879) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.094,20	-1.766.052,51
03/05/2017	Arrecadação 3107 (lote 966) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.284,39	-1.767.336,90
03/05/2017	Arrecadação 3106 (lote 966) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.082,52	-1.770.419,42
03/05/2017	Arrecadação 2945 (lote 879) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		36.376,78	-1.806.796,20
03/05/2017	Arrecadação 2946 (lote 879) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.156,99	-1.821.953,19
	Total do dia:	0,00	65.765,51	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Arrecadação 3111 (lote 967) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		211,04	-1.822.164,23
04/05/2017	Arrecadação 3112 (lote 967) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		126,63	-1.822.290,86
04/05/2017	Arrecadação 3110 (lote 967) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		506,50	-1.822.797,36
	Total do dia:	0,00	844,17	
05/05/2017	Arrecadação 3116 (lote 968) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		224,47	-1.823.021,83
05/05/2017	Arrecadação 3114 (lote 968) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		897,86	-1.823.919,69
05/05/2017	Arrecadação 3115 (lote 968) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		374,11	-1.824.293,80
	Total do dia:	0,00	1.496,44	
08/05/2017	Arrecadação 3120 (lote 969) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		161,49	-1.824.455,29
08/05/2017	Arrecadação 3119 (lote 969) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		269,15	-1.824.724,44
08/05/2017	Arrecadação 3118 (lote 969) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		645,96	-1.825.370,40
	Total do dia:	0,00	1.076,60	
09/05/2017	Arrecadação 3123 (lote 970) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		184,10	-1.825.554,50
09/05/2017	Arrecadação 2951 (lote 880) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.935,43	-1.829.489,93
09/05/2017	Arrecadação 3122 (lote 970) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		441,84	-1.829.931,77
09/05/2017	Arrecadação 3124 (lote 970) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		110,46	-1.830.042,23
09/05/2017	Arrecadação 2949 (lote 880) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		15.741,72	-1.845.783,95
09/05/2017	Arrecadação 2950 (lote 880) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		6.559,05	-1.852.343,00
	Total do dia:	0,00	26.972,60	
10/05/2017	Arrecadação 2897 (lote 845) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-1.855.843,00
10/05/2017	Arrecadação 3128 (lote 971) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		596,02	-1.856.439,02
10/05/2017	Arrecadação 3092 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		393,97	-1.856.832,99
10/05/2017	Arrecadação 3091 (lote 962) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		656,61	-1.857.489,60
10/05/2017	Arrecadação 3127 (lote 971) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		993,37	-1.858.482,97
10/05/2017	Arrecadação 3090 (lote 962) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.575,86	-1.860.058,83
10/05/2017	Arrecadação 3126 (lote 971) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.384,10	-1.862.442,93
	Total do dia:	0,00	10.099,93	
11/05/2017	Arrecadação 3131 (lote 972) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		667,51	-1.863.110,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
11/05/2017	Arrecadação 3132 (lote 972) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		400,51	-1.863.510,95
11/05/2017	Arrecadação 3130 (lote 972) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.602,03	-1.865.112,98
	Total do dia:	0,00	2.670,05	
12/05/2017	Arrecadação 3135 (lote 973) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		271,39	-1.865.384,37
12/05/2017	Arrecadação 3136 (lote 973) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		162,83	-1.865.547,20
12/05/2017	Arrecadação 3134 (lote 973) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		651,34	-1.866.198,54
	Total do dia:	0,00	1.085,56	
15/05/2017	Arrecadação 3138 (lote 974) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		251,08	-1.866.449,62
15/05/2017	Arrecadação 3140 (lote 974) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		62,77	-1.866.512,39
15/05/2017	Arrecadação 3139 (lote 974) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		104,62	-1.866.617,01
	Total do dia:	0,00	418,47	
16/05/2017	Arrecadação 2953 (lote 881) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		70.388,36	-1.937.005,37
16/05/2017	Arrecadação 2955 (lote 881) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		17.597,09	-1.954.602,46
16/05/2017	Arrecadação 3143 (lote 975) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		38,37	-1.954.640,83
16/05/2017	Arrecadação 3144 (lote 975) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		23,02	-1.954.663,85
16/05/2017	Arrecadação 3142 (lote 975) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		92,08	-1.954.755,93
16/05/2017	Arrecadação 2954 (lote 881) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		29.328,49	-1.984.084,42
	Total do dia:	0,00	117.467,41	
17/05/2017	Arrecadação 3148 (lote 976) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		177,67	-1.984.262,09
17/05/2017	Arrecadação 3147 (lote 976) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		296,11	-1.984.558,20
17/05/2017	Arrecadação 3146 (lote 976) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		710,66	-1.985.268,86
	Total do dia:	0,00	1.184,44	
18/05/2017	Arrecadação 2967 (lote 886) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).		49,60	-1.985.318,46
18/05/2017	Arrecadação 3152 (lote 977) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		156,48	-1.985.474,94
18/05/2017	Arrecadação 3150 (lote 977) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		625,93	-1.986.100,87
18/05/2017	Arrecadação 3151 (lote 977) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		260,81	-1.986.361,68
	Total do dia:	0,00	1.092,82	
19/05/2017	Arrecadação 3154 (lote 978) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		56,09	-1.986.417,77
19/05/2017	Arrecadação 3096 (lote 963) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		141,72	-1.986.559,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Arrecadação 3094 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		566,86	-1.987.126,35
19/05/2017	Arrecadação 3095 (lote 963) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		236,20	-1.987.362,55
19/05/2017	Arrecadação 3156 (lote 978) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		14,03	-1.987.376,58
19/05/2017	Arrecadação 3155 (lote 978) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		23,38	-1.987.399,96
	Total do dia:	0,00	1.038,28	
22/05/2017	Arrecadação 3160 (lote 979) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		154,37	-1.987.554,33
22/05/2017	Arrecadação 3159 (lote 979) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		257,29	-1.987.811,62
22/05/2017	Arrecadação 3158 (lote 979) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		617,49	-1.988.429,11
	Total do dia:	0,00	1.029,15	
23/05/2017	Arrecadação 3163 (lote 980) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		93,72	-1.988.522,83
23/05/2017	Arrecadação 2958 (lote 882) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		16.837,49	-2.005.360,32
23/05/2017	Arrecadação 2959 (lote 882) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.102,49	-2.015.462,81
23/05/2017	Arrecadação 2957 (lote 882) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		40.409,98	-2.055.872,79
23/05/2017	Arrecadação 3162 (lote 980) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		224,94	-2.056.097,73
23/05/2017	Arrecadação 3164 (lote 980) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		56,23	-2.056.153,96
	Total do dia:	0,00	67.724,85	
24/05/2017	Arrecadação 2898 (lote 846) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-2.059.653,96
24/05/2017	Arrecadação 3168 (lote 981) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		34,76	-2.059.688,72
24/05/2017	Arrecadação 3166 (lote 981) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		139,04	-2.059.827,76
24/05/2017	Arrecadação 3167 (lote 981) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		57,93	-2.059.885,69
24/05/2017	Arrecadação 3002 (lote 920) da receita orçamentária 20 ref. PROG ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-2.063.278,51
	Total do dia:	0,00	7.124,55	
25/05/2017	Arrecadação 3172 (lote 982) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		46,58	-2.063.325,09
25/05/2017	Arrecadação 3170 (lote 982) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		186,32	-2.063.511,41
25/05/2017	Arrecadação 3171 (lote 982) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		77,64	-2.063.589,05
	Total do dia:	0,00	310,54	
26/05/2017	Arrecadação 3174 (lote 983) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		253,54	-2.063.842,59
26/05/2017	Arrecadação 3175 (lote 983) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		105,64	-2.063.948,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Arrecadação 3176 (lote 983) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		63,39	-2.064.011,62
	Total do dia:	0,00	422,57	
29/05/2017	Arrecadação 3179 (lote 984) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		245,81	-2.064.257,43
29/05/2017	Arrecadação 3180 (lote 984) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		147,48	-2.064.404,91
29/05/2017	Arrecadação 3178 (lote 984) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		589,93	-2.064.994,84
	Total do dia:	0,00	983,22	
30/05/2017	Arrecadação 2961 (lote 883) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		34.071,90	-2.099.066,74
30/05/2017	Arrecadação 2962 (lote 883) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		14.196,63	-2.113.263,37
30/05/2017	Arrecadação 3182 (lote 985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.269,76	-2.114.533,13
30/05/2017	Arrecadação 2963 (lote 883) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		8.517,98	-2.123.051,11
30/05/2017	Arrecadação 3184 (lote 985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		317,44	-2.123.368,55
30/05/2017	Arrecadação 3099 (lote 964) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		128,79	-2.123.497,34
30/05/2017	Arrecadação 3100 (lote 964) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		77,27	-2.123.574,61
30/05/2017	Arrecadação 3098 (lote 964) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		309,09	-2.123.883,70
30/05/2017	Arrecadação 3183 (lote 985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		529,07	-2.124.412,77
	Total do dia:	0,00	59.417,93	
31/05/2017	Arrecadação 3186 (lote 986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.004,22	-2.125.416,99
31/05/2017	Arrecadação 3187 (lote 986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		418,42	-2.125.835,41
31/05/2017	Arrecadação 3188 (lote 986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		251,05	-2.126.086,46
	Total do dia:	0,00	1.673,69	

Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-124.312,50

Máscara: 4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43696 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.118.935,12
03/05/2017	Arrecadação 2970 (lote 889) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.514,46	-1.127.449,58
	Total do dia:	0,00	8.514,46	
04/05/2017	Arrecadação 2971 (lote 890) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.786,08	-1.156.235,66
	Total do dia:	0,00	28.786,08	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
09/05/2017	Arrecadação 2972 (lote 891) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.684,55	-1.159.920,21
	Total do dia:	0,00	3.684,55	
10/05/2017	Arrecadação 2973 (lote 892) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		50.190,83	-1.210.111,04
	Total do dia:	0,00	50.190,83	
16/05/2017	Arrecadação 2974 (lote 893) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.475,31	-1.226.586,35
	Total do dia:	0,00	16.475,31	
17/05/2017	Arrecadação 2975 (lote 894) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		51.805,83	-1.278.392,18
	Total do dia:	0,00	51.805,83	
19/05/2017	Arrecadação 2976 (lote 895) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.413,39	-1.283.805,57
	Total do dia:	0,00	5.413,39	
23/05/2017	Arrecadação 2984 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.458,48	-1.293.264,05
	Total do dia:	0,00	9.458,48	
24/05/2017	Arrecadação 2985 (lote 904) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		30.555,38	-1.323.819,43
	Total do dia:	0,00	30.555,38	
30/05/2017	Arrecadação 2986 (lote 905) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.068,24	-1.346.887,67
	Total do dia:	0,00	23.068,24	
31/05/2017	Arrecadação 2987 (lote 906) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		27.213,39	-1.374.101,06
	Total do dia:	0,00	27.213,39	
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47226 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43870 OUTRAS INDENIZAÇÕES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-385,96
10/05/2017	Arrecadação 2540 (lote 764) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		124,05	-510,01
	Total do dia:	0,00	124,05	
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43884 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43894 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			20.482.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43896 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43898 (-) RENÚNCIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43909 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 43916 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			45.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	400,00		45.400,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	533.672,69		579.072,69
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.000,00		584.072,69
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	6.500,00		590.572,69
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	23.000,00		613.572,69
	Total do dia:	568.572,69	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			141.331,96
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	42,20		141.374,16
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	23,85		141.398,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.472,12		142.870,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	5.757,05		148.627,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	160.000,00		308.627,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.921,94		310.549,12
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		313.549,12
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.475,18		315.024,30
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	40.000,00		355.024,30
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	500,00		355.524,30
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	209,13		355.733,43
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	21.825,16		377.558,59
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.345,69		383.904,28
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	839,35		384.743,63
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	25,80		384.769,43
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	90.000,00		474.769,43
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	87,48		474.856,91
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	20.907,36		495.764,27
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.489,42		499.253,69
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	89,14		499.342,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	15.725,10		515.067,93
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	4.048,56		519.116,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	50.000,00		569.116,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	20.000,00		589.116,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	40.002,33		629.118,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	179.162,67		808.281,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		818.281,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	20.000,00		838.281,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		848.281,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	40.000,00		888.281,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	16.197,61		904.479,10
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	40.833,41		945.312,51
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	12.000,00		957.312,51
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	40.000,00		997.312,51
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	200.000,00		1.197.312,51
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	4.780,22		1.202.092,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	20.000,00		1.222.092,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		1.222.102,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	500,00		1.222.602,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	149,57		1.222.752,30
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	7.060,75		1.229.813,05
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.500,00		1.232.313,05
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.000,00		1.234.313,05
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.605,06		1.236.918,11
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	7.428,08		1.244.346,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		1.247.346,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	5.000,00		1.252.346,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		1.252.356,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	6.400,00		1.258.756,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	988,60		1.259.744,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		1.259.754,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	5.500,00		1.265.254,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	200,00		1.265.454,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	1.500,00		1.266.954,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43920 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS				
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.600,00		1.273.554,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	30.000,00		1.303.554,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		1.303.564,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.256,14		1.309.820,93
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	30.000,00		1.339.820,93
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	32.365,95		1.372.186,88
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	34.447,95		1.406.634,83
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.531,20		1.413.166,03
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	61,89		1.413.227,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	10.000,00		1.423.227,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	17.500,00		1.440.727,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	500,00		1.441.227,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.157,62		1.451.385,54
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.203,18		1.452.588,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.500,00		1.455.088,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.000,00		1.457.088,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	45.000,00		1.502.088,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.000,00		1.508.088,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.192,69		1.509.281,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		1.519.281,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		1.522.281,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	23.000,00		1.545.281,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.010,20		1.555.291,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.922,38		1.558.213,99
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	23.629,39		1.581.843,38
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	166,80		1.582.010,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	30.875,60		1.612.885,78
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		1.622.885,78
	Total do dia:	1.481.553,82	0,00	
19/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	90.000,00		1.712.885,78
	Total do dia:	90.000,00	0,00	
20/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	45.000,00		1.757.885,78
	Total do dia:	45.000,00	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

30/04/2017 SALDO ANTERIOR

101.178,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	23.000,00		124.178,32
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.192,69		125.371,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.000,00		131.371,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	5.000,00		136.371,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		139.371,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.500,00		141.871,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.605,06		144.476,07
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		147.476,07
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.500,00		149.976,07
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	7.428,08		157.404,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.000,00		159.404,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	179.162,67		338.566,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.489,42		342.056,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	4.048,56		346.104,80
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	89,14		346.193,94
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	15.725,10		361.919,04
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	20.907,36		382.826,40
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	30.000,00		412.826,40
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	32.365,95		445.192,35
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.256,14		451.448,49
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	34.447,95		485.896,44
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.531,20		492.427,64
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	12.000,00		504.427,64
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	90.000,00		594.427,64
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	40.833,41		635.261,05
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	149,57		635.410,62
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	21.825,16		657.235,78
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	16.197,61		673.433,39
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	7.060,75		680.494,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.600,00		687.094,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	6.400,00		693.494,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	988,60		694.482,74
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	30.875,60		725.358,34
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	23.629,39		748.987,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		758.987,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		768.987,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.010,20		778.997,93
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	166,80		779.164,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	61,89		779.226,62
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	160.000,00		939.226,62
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	23,85		939.250,47
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.472,12		940.722,59
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	5.757,05		946.479,64
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	50.000,00		996.479,64
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	40.002,33		1.036.481,97
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.000,00		1.046.481,97
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	20.000,00		1.066.481,97
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.922,38		1.069.404,35
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	20.000,00		1.089.404,35
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	6.345,69		1.095.750,04
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	42,20		1.095.792,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	25,80		1.095.818,04
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	209,13		1.096.027,17
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	87,48		1.096.114,65
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	839,35		1.096.954,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	10.157,62		1.107.111,62
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	3.000,00		1.110.111,62
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.203,18		1.111.314,80
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.475,18		1.112.789,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	1.921,94		1.114.711,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	2.000,00		1.116.711,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	20.000,00		1.136.711,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.	4.780,22		1.141.492,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	200.000,00		1.341.492,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.	30.000,00		1.371.492,14
	Total do dia:	1.270.313,82	0,00	
20/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.	45.000,00		1.416.492,14
	Total do dia:	45.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43929	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			35.492,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	17.500,00		52.992,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		53.002,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	500,00		53.502,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	500,00		54.002,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		54.012,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	40.000,00		94.012,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10.000,00		104.012,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		104.022,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	1.500,00		105.522,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	5.500,00		111.022,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	10,00		111.032,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	500,00		111.532,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	40.000,00		151.532,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.	200,00		151.732,92
	Total do dia:	116.240,00	0,00	
19/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.	90.000,00		241.732,92
	Total do dia:	90.000,00	0,00	

Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930	ANULACAO DE DOTACAO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			49.660,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.700,00		55.360,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	40.833,41		96.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	10.000,00		106.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	8.000,00		114.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	30.000,00		144.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	80.000,00		224.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	12.000,00		236.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	25.000,00		261.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	1.000,00		262.194,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	21.700,00		283.894,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	400,00		284.294,13
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	52.639,28		336.933,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	200.000,00		536.933,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	30.000,00		566.933,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00(Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.000,00		571.933,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	20.000,00		591.933,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	26.300,00		618.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	45.000,00		663.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	40.000,00		703.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	10.000,00		713.233,41
	Total do dia:	663.572,69	0,00	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00(Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-49.660,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		8.000,00	-57.660,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		80.000,00	-137.660,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		20.000,00	-157.660,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		21.700,00	-179.360,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		52.639,28	-232.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		25.000,00	-257.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		30.000,00	-287.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		26.300,00	-313.300,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		10.000,00	-323.300,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.700,00	-329.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		10.000,00	-339.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		40.000,00	-379.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		1.000,00	-380.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.000,00	-385.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		45.000,00	-430.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		400,00	-430.400,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		12.000,00	-442.400,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		30.000,00	-472.400,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		200.000,00	-672.400,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		40.833,41	-713.233,41
	Total do dia:	0,00	663.572,69	
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-136.671,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		40.000,00	-176.671,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.921,94	-178.593,18

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.475,18	-180.068,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-183.068,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		500,00	-183.568,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.500,00	-186.068,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	10.000,00		-176.068,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		10.000,00	-186.068,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.157,62	-196.225,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-199.225,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.500,00	-201.725,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.203,18	-202.929,16
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		7.428,08	-210.357,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.472,12	-211.829,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		20.000,00	-231.829,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		80.000,00	-311.829,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		10.000,00	-321.829,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	400,00		-321.429,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		20.907,36	-342.336,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		15.725,10	-358.061,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.489,42	-361.551,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		30.000,00	-391.551,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		26.300,00	-417.851,24
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		34.447,95	-452.299,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.256,14	-458.555,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		4.048,56	-462.603,89
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	52.639,28		-409.964,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		179.162,67	-589.127,28
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-599.127,28
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		40.002,33	-639.129,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	200.000,00		-439.129,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	21.700,00		-417.429,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.000,00		-412.429,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	25.000,00		-387.429,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	1.000,00		-386.429,61
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		30.875,60	-417.305,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		89,14	-417.394,35
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		20.000,00	-437.394,35
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		50.000,00	-487.394,35
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		166,80	-487.561,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-497.561,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	30.000,00		-467.561,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		40.000,00	-507.561,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		90.000,00	-597.561,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		87,48	-597.648,63
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.000,00	-602.648,63
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.345,69	-608.994,32
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		16.197,61	-625.191,93
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-625.201,93
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-635.201,93
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		40.833,41	-676.035,34
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		149,57	-676.184,91
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		1.000,00	-677.184,91
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		12.000,00	-689.184,91
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		52.639,28	-741.824,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		839,35	-742.663,54
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		6.400,00	-749.063,54
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		200,00	-749.263,54
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		200.000,00	-949.263,54
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		5.757,05	-955.020,59
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		160.000,00	-1.115.020,59
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	45.000,00		-1.070.020,59
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		25,80	-1.070.046,39
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		40.833,41	-1.110.879,80
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		32.365,95	-1.143.245,75
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.531,20	-1.149.776,95
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.700,00	-1.155.476,95
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		8.000,00	-1.163.476,95
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	40.000,00		-1.123.476,95
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		61,89	-1.123.538,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		12.000,00	-1.135.538,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.192,69	-1.136.731,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	80.000,00		-1.056.731,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		23.000,00	-1.079.731,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	20.000,00		-1.059.731,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.000,00	-1.061.731,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	26.300,00		-1.035.431,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		23.629,39	-1.059.060,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	8.000,00		-1.051.060,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		5.000,00	-1.056.060,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-1.059.060,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-1.059.070,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.605,06	-1.061.675,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		17.500,00	-1.079.175,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		45.000,00	-1.124.175,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-1.124.185,98
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		988,60	-1.125.174,58
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-1.125.184,58
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.600,00	-1.131.784,58
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		200.000,00	-1.331.784,58
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		500,00	-1.332.284,58
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		500,00	-1.332.784,58
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		7.060,75	-1.339.845,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.000,00	-1.341.845,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		5.500,00	-1.347.345,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		1.500,00	-1.348.845,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		21.700,00	-1.370.545,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		30.000,00	-1.400.545,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		400,00	-1.400.945,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		40.000,00	-1.440.945,33
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		209,13	-1.441.154,46
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		4.780,22	-1.445.934,68
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		30.000,00	-1.475.934,68
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		25.000,00	-1.500.934,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00(Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		20.000,00	-1.520.934,68
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		23,85	-1.520.958,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		30.000,00	-1.550.958,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	10.000,00		-1.540.958,53
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		21.825,16	-1.562.783,69
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		42,20	-1.562.825,89
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.700,00		-1.557.125,89
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.922,38	-1.560.048,27
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-1.570.048,27
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	12.000,00		-1.558.048,27
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.000,00	-1.564.048,27
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	30.000,00		-1.534.048,27
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		20.000,00	-1.554.048,27
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.010,20	-1.564.058,47
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	40.833,41		-1.523.225,06
	Total do dia:	663.572,69	2.050.126,51	
19/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		90.000,00	-1.613.225,06
	Total do dia:	0,00	90.000,00	
20/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		45.000,00	-1.658.225,06
	Total do dia:	0,00	45.000,00	

Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-49.660,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.000,00	-54.660,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		52.639,28	-107.300,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		200.000,00	-307.300,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		21.700,00	-329.000,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		400,00	-329.400,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		10.000,00	-339.400,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.700,00	-345.100,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		80.000,00	-425.100,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		8.000,00	-433.100,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		30.000,00	-463.100,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		10.000,00	-473.100,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		20.000,00	-493.100,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		26.300,00	-519.400,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		40.833,41	-560.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		12.000,00	-572.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		25.000,00	-597.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		30.000,00	-627.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		40.000,00	-667.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		45.000,00	-712.233,41
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		1.000,00	-713.233,41
	Total do dia:	0,00	663.572,69	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			321.512,14
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11.718.795,97
02/05/2017	Arrecadação 2457 (lote 754) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,56		-11.718.795,41
02/05/2017	Arrecadação 2453 (lote 754) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-11.718.793,91
02/05/2017	Arrecadação 3104 (lote 965) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	56,57		-11.718.737,34
02/05/2017	Arrecadação 2458 (lote 754) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,35		-11.718.735,99
02/05/2017	Arrecadação 2459 (lote 755) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		-11.718.723,22
02/05/2017	Arrecadação 2455 (lote 754) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-11.718.717,22
02/05/2017	Arrecadação 3103 (lote 965) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	94,28		-11.718.622,94
02/05/2017	Arrecadação 2456 (lote 754) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,34		-11.718.622,60
02/05/2017	Arrecadação 2465 (lote 755) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,60		-11.718.568,00
02/05/2017	Arrecadação 3102 (lote 965) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	226,25		-11.718.341,75
02/05/2017	Arrecadação 2466 (lote 755) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,01		-11.718.338,74
02/05/2017	Dedução de arrecadação 3105 (lote 965) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		75,42	-11.718.414,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
02/05/2017	Arrecadação 2464 (lote 755) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	324,00		-11.718.090,16
02/05/2017	Arrecadação 2454 (lote 754) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-11.718.087,66
02/05/2017	Arrecadação 2461 (lote 755) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		-11.718.036,61
02/05/2017	Arrecadação 2462 (lote 755) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	649,52		-11.717.387,09
02/05/2017	Arrecadação 2460 (lote 755) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		-11.717.365,81
02/05/2017	Arrecadação 2463 (lote 755) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,70		-11.717.349,11
	Total do dia:	1.522,28	75,42	
03/05/2017	Arrecadação 2470 (lote 756) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,97		-11.717.346,14
03/05/2017	Arrecadação 2476 (lote 757) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,33		-11.717.321,81
03/05/2017	Arrecadação 2471 (lote 756) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	4,94		-11.717.316,87
03/05/2017	Arrecadação 2405 (lote 741) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	292,95		-11.717.023,92
03/05/2017	Arrecadação 2474 (lote 757) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		-11.717.002,64
03/05/2017	Arrecadação 2404 (lote 741) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	488,25		-11.716.514,39
03/05/2017	Arrecadação 2467 (lote 756) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,13		-11.716.506,26
03/05/2017	Arrecadação 2478 (lote 757) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-11.716.482,88
03/05/2017	Arrecadação 2480 (lote 757) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	52,26		-11.716.430,62
03/05/2017	Arrecadação 2475 (lote 757) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		-11.716.379,57
03/05/2017	Arrecadação 2402 (lote 740) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	146,48		-11.716.233,09
03/05/2017	Arrecadação 2946 (lote 879) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.156,99		-11.701.076,10
03/05/2017	Arrecadação 2403 (lote 741) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.171,80		-11.699.904,30
03/05/2017	Arrecadação 2477 (lote 757) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	844,56		-11.699.059,74
03/05/2017	Dedução de arrecadação 2948 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.125,59	-11.711.185,33
03/05/2017	Arrecadação 2479 (lote 757) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.647,00		-11.709.538,33
03/05/2017	Arrecadação 3106 (lote 966) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.082,52		-11.706.455,81
03/05/2017	Arrecadação 2970 (lote 889) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.514,46		-11.697.941,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 3108 (lote 966) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	770,63		-11.697.170,72
03/05/2017	Arrecadação 2401 (lote 740) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	244,13		-11.696.926,59
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,94		-11.696.914,65
03/05/2017	Arrecadação 2472 (lote 756) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	11,86		-11.696.902,79
03/05/2017	Arrecadação 2947 (lote 879) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.094,20		-11.687.808,59
03/05/2017	Arrecadação 3107 (lote 966) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.284,39		-11.686.524,20
03/05/2017	Arrecadação 2473 (lote 757) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		-11.686.511,43
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	52,00		-11.686.459,43
03/05/2017	Dedução de arrecadação 3109 (lote 966) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.027,50	-11.687.486,93
03/05/2017	Arrecadação 2469 (lote 756) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	32,50		-11.687.454,43
03/05/2017	Arrecadação 2945 (lote 879) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.376,78		-11.651.077,65
03/05/2017	Arrecadação 2400 (lote 740) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	585,89		-11.650.491,76
03/05/2017	Arrecadação 2468 (lote 756) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,54		-11.650.478,22
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	227,24		-11.650.250,98
	Total do dia:	80.251,22	13.153,09	
04/05/2017	Arrecadação 2971 (lote 890) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.786,08		-11.621.464,90
04/05/2017	Arrecadação 3110 (lote 967) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	506,50		-11.620.958,40
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,50		-11.620.942,90
04/05/2017	Arrecadação 2501 (lote 758) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,16		-11.620.942,74
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,21		-11.620.905,53
04/05/2017	Arrecadação 2488 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	76,82		-11.620.828,71
04/05/2017	Arrecadação 2484 (lote 758) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	63,14		-11.620.765,57
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-11.620.758,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Arrecadação 2487 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	3.637,68		-11.617.121,21
04/05/2017	Arrecadação 2681 (lote 812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-11.617.118,71
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,30		-11.617.109,41
04/05/2017	Arrecadação 2485 (lote 758) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	105,23		-11.617.004,18
04/05/2017	Dedução de arrecadação 3113 (lote 967) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		168,83	-11.617.173,01
04/05/2017	Arrecadação 2498 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).	133,89		-11.617.039,12
04/05/2017	Arrecadação 3112 (lote 967) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (4172201020300000).	126,63		-11.616.912,49
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,34		-11.616.908,15
04/05/2017	Arrecadação 3111 (lote 967) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (4172201020200000).	211,04		-11.616.697,11
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		-11.616.695,27
04/05/2017	Arrecadação 2489 (lote 758) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).	2.022,00		-11.614.673,27
04/05/2017	Arrecadação 2490 (lote 758) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (4191311030000000).	2,60		-11.614.670,67
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (4191311010000000).	10,40		-11.614.660,27
04/05/2017	Arrecadação 2682 (lote 812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (4111305010000000).	6,00		-11.614.654,27
04/05/2017	Arrecadação 2500 (lote 758) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (4191199050101000).	6,87		-11.614.647,40
04/05/2017	Arrecadação 2680 (lote 812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (4111305030000000).	1,50		-11.614.645,90
04/05/2017	Arrecadação 2486 (lote 758) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (4111305010000000).	252,53		-11.614.393,37
04/05/2017	Arrecadação 2499 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).	3,18		-11.614.390,19
	Total do dia:	36.029,62	168,83	
05/05/2017	Arrecadação 3114 (lote 968) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (4172201020100000).	897,86		-11.613.492,33
05/05/2017	Arrecadação 2940 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (4172135040000000).	151,13		-11.613.341,20
05/05/2017	Arrecadação 2993 (lote 912) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (4172135030000000).	1.113,00		-11.612.228,20
05/05/2017	Arrecadação 2512 (lote 760) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4191199050201000).	4,81		-11.612.223,39
05/05/2017	Dedução de arrecadação 3117 (lote 968) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (4972201020000000).		299,28	-11.612.522,67
05/05/2017	Arrecadação 2506 (lote 759) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (4191140020000000).	0,11		-11.612.522,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
05/05/2017	Arrecadação 2989 (lote 908) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		-11.608.749,76
05/05/2017	Arrecadação 3025 (lote 940) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-11.594.525,76
05/05/2017	Arrecadação 2941 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-11.592.926,32
05/05/2017	Arrecadação 2411 (lote 744) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	62,30		-11.592.864,02
05/05/2017	Arrecadação 3116 (lote 968) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	224,47		-11.592.639,55
05/05/2017	Arrecadação 2991 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		-11.592.491,15
05/05/2017	Arrecadação 2505 (lote 759) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-11.592.491,09
05/05/2017	Arrecadação 2502 (lote 759) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-11.592.489,59
05/05/2017	Arrecadação 2409 (lote 743) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.174,75		-11.583.314,84
05/05/2017	Arrecadação 2511 (lote 760) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	6,87		-11.583.307,97
05/05/2017	Arrecadação 2510 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	90,00		-11.583.217,97
05/05/2017	Arrecadação 2410 (lote 744) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	149,53		-11.583.068,44
05/05/2017	Arrecadação 3115 (lote 968) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	374,11		-11.582.694,33
05/05/2017	Arrecadação 2407 (lote 742) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,85		-11.582.680,48
05/05/2017	Arrecadação 2503 (lote 759) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-11.582.677,98
05/05/2017	Arrecadação 2990 (lote 909) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		-11.582.524,38
05/05/2017	Arrecadação 2509 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,18		-11.582.521,20
05/05/2017	Arrecadação 2508 (lote 760) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	133,89		-11.582.387,31
05/05/2017	Arrecadação 2406 (lote 742) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	33,22		-11.582.354,09
05/05/2017	Arrecadação 2412 (lote 744) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	37,38		-11.582.316,71
05/05/2017	Arrecadação 2408 (lote 742) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,31		-11.582.308,40
05/05/2017	Arrecadação 2942 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		-11.581.829,83
05/05/2017	Arrecadação 2504 (lote 759) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-11.581.823,83
05/05/2017	Arrecadação 2507 (lote 759) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,25		-11.581.823,58

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
05/05/2017	Arrecadação 2992 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		-11.577.971,58
	Total do dia:	36.717,89	299,28	
08/05/2017	Arrecadação 2416 (lote 746) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	36,58		-11.577.935,00
08/05/2017	Arrecadação 2516 (lote 761) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,12		-11.577.934,88
08/05/2017	Arrecadação 2427 (lote 749) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		-11.577.882,63
08/05/2017	Arrecadação 2415 (lote 745) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		-11.577.875,77
08/05/2017	Arrecadação 2414 (lote 745) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		-11.577.864,34
08/05/2017	Arrecadação 2517 (lote 761) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,21		-11.577.864,13
08/05/2017	Arrecadação 2421 (lote 747) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	15,05		-11.577.849,08
08/05/2017	Arrecadação 2422 (lote 748) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	61,36		-11.577.787,72
08/05/2017	Arrecadação 2425 (lote 749) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		-11.577.578,72
08/05/2017	Arrecadação 2515 (lote 761) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-11.577.575,72
08/05/2017	Arrecadação 2423 (lote 748) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,57		-11.577.550,15
08/05/2017	Arrecadação 2519 (lote 762) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	800,28		-11.576.749,87
08/05/2017	Arrecadação 2424 (lote 748) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,34		-11.576.734,53
08/05/2017	Arrecadação 2419 (lote 747) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	60,17		-11.576.674,36
08/05/2017	Arrecadação 3118 (lote 969) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	645,96		-11.576.028,40
08/05/2017	Arrecadação 2420 (lote 747) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	25,08		-11.576.003,32
08/05/2017	Arrecadação 2513 (lote 761) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-11.576.002,57
08/05/2017	Arrecadação 2417 (lote 746) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	15,25		-11.575.987,32
08/05/2017	Arrecadação 2426 (lote 749) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		-11.575.900,24
08/05/2017	Arrecadação 3119 (lote 969) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	269,15		-11.575.631,09
08/05/2017	Arrecadação 2418 (lote 746) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	9,15		-11.575.621,94
08/05/2017	Arrecadação 2413 (lote 745) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		-11.575.594,50
08/05/2017	Dedução de arrecadação 3121 (lote 969) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		215,31	-11.575.809,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Arrecadação 2514 (lote 761) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-11.575.808,56
08/05/2017	Arrecadação 2518 (lote 761) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,50		-11.575.808,06
08/05/2017	Arrecadação 3120 (lote 969) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	161,49		-11.575.646,57
	Total do dia:	2.540,32	215,31	
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	12,30		-11.575.634,27
09/05/2017	Arrecadação 2520 (lote 763) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-11.575.493,51
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,57		-11.575.483,94
09/05/2017	Arrecadação 2950 (lote 880) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.559,05		-11.568.924,89
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,83		-11.568.919,06
09/05/2017	Arrecadação 3122 (lote 970) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	441,84		-11.568.477,22
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,95		-11.568.454,27
09/05/2017	Arrecadação 2522 (lote 763) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,32		-11.568.446,95
09/05/2017	Dedução de arrecadação 3125 (lote 970) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		147,28	-11.568.594,23
09/05/2017	Arrecadação 2972 (lote 891) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.684,55		-11.564.909,68
09/05/2017	Arrecadação 2521 (lote 763) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-11.564.906,34
09/05/2017	Arrecadação 3123 (lote 970) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	184,10		-11.564.722,24
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,09		-11.564.719,15
09/05/2017	Arrecadação 2951 (lote 880) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.935,43		-11.560.783,72
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,13		-11.560.778,59
09/05/2017	Arrecadação 2523 (lote 763) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		-11.560.778,41
09/05/2017	Arrecadação 2949 (lote 880) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	15.741,72		-11.545.036,69
09/05/2017	Arrecadação 2524 (lote 763) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,08		-11.545.033,61
09/05/2017	Arrecadação 3124 (lote 970) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	110,46		-11.544.923,15
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,74		-11.544.917,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
09/05/2017	Dedução de arrecadação 2952 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.247,24	-11.550.164,65
	Total do dia:	30.876,44	5.394,52	
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3093 (lote 962) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		525,29	-11.550.689,94
10/05/2017	Arrecadação 2534 (lote 764) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,41		-11.550.682,53
10/05/2017	Arrecadação 2914 (lote 860) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	73.613,76		-11.477.068,77
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,02		-11.477.052,75
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2930 (lote 866) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		224,61	-11.477.277,36
10/05/2017	Arrecadação 3128 (lote 971) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	596,02		-11.476.681,34
10/05/2017	Arrecadação 2535 (lote 764) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		-11.476.681,16
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3129 (lote 971) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		794,69	-11.477.475,85
10/05/2017	Arrecadação 2533 (lote 764) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-11.477.472,51
10/05/2017	Arrecadação 3225 (lote 988) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.024,29		-11.471.448,22
10/05/2017	Arrecadação 2912 (lote 860) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	294.455,06		-11.176.993,16
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2915 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		98.151,68	-11.275.144,84
10/05/2017	Arrecadação 3092 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	393,97		-11.274.750,87
10/05/2017	Arrecadação 3127 (lote 971) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	993,37		-11.273.757,50
10/05/2017	Arrecadação 2913 (lote 860) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	122.689,61		-11.151.067,89
10/05/2017	Arrecadação 3227 (lote 988) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24.158,18		-11.126.909,71
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	49,61		-11.126.860,10
10/05/2017	Arrecadação 2897 (lote 845) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-11.123.360,10
10/05/2017	Arrecadação 2536 (lote 764) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,41		-11.123.347,69
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,14		-11.123.267,55
10/05/2017	Arrecadação 2532 (lote 764) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		-11.123.126,79
10/05/2017	Arrecadação 3126 (lote 971) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.384,10		-11.120.742,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,40		-11.120.709,29
10/05/2017	Arrecadação 3226 (lote 988) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.040,49		-11.110.668,80
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,04		-11.110.648,76
10/05/2017	Arrecadação 2928 (lote 866) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	280,77		-11.110.367,99
10/05/2017	Arrecadação 3091 (lote 962) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	656,61		-11.109.711,38
10/05/2017	Arrecadação 3090 (lote 962) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.575,86		-11.108.135,52
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,86		-11.108.125,66
10/05/2017	Arrecadação 2927 (lote 866) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	673,85		-11.107.451,81
10/05/2017	Arrecadação 2973 (lote 892) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	50.190,83		-11.057.260,98
10/05/2017	Arrecadação 2540 (lote 764) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	124,05		-11.057.136,93
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,68		-11.057.116,25
10/05/2017	Arrecadação 2929 (lote 866) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	168,46		-11.056.947,79
	Total do dia:	592.913,13	99.696,27	
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,32		-11.056.929,47
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	20,58		-11.056.908,89
11/05/2017	Arrecadação 2684 (lote 813) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-11.056.905,14
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,89		-11.056.889,25
11/05/2017	Arrecadação 3229 (lote 989) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,48		-11.056.884,77
11/05/2017	Arrecadação 3132 (lote 972) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	400,51		-11.056.484,26
11/05/2017	Arrecadação 3228 (lote 989) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,69		-11.056.481,57
11/05/2017	Arrecadação 2545 (lote 765) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,14		-11.056.476,43
11/05/2017	Arrecadação 3230 (lote 989) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	10,76		-11.056.465,67
11/05/2017	Arrecadação 2685 (lote 813) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-11.056.456,67
11/05/2017	Dedução de arrecadação 3133 (lote 972) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		533,99	-11.056.990,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,57		-11.056.982,09
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,59		-11.056.974,50
11/05/2017	Arrecadação 3130 (lote 972) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.602,03		-11.055.372,47
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,96		-11.055.328,51
11/05/2017	Arrecadação 2683 (lote 813) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-11.055.326,26
11/05/2017	Arrecadação 3131 (lote 972) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	667,51		-11.054.658,75
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,99		-11.054.647,76
	Total do dia:	2.834,02	533,99	
12/05/2017	Arrecadação 3024 (lote 939) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.779,05		-11.052.868,71
12/05/2017	Arrecadação 3134 (lote 973) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	651,34		-11.052.217,37
12/05/2017	Arrecadação 2725 (lote 816) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	9,47		-11.052.207,90
12/05/2017	Arrecadação 3231 (lote 990) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		-11.052.207,00
12/05/2017	Arrecadação 2721 (lote 816) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,25		-11.052.191,75
12/05/2017	Arrecadação 2726 (lote 816) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	22,71		-11.052.169,04
12/05/2017	Arrecadação 3135 (lote 973) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	271,39		-11.051.897,65
12/05/2017	Arrecadação 2723 (lote 816) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	61,01		-11.051.836,64
12/05/2017	Arrecadação 2722 (lote 816) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,42		-11.051.811,22
12/05/2017	Arrecadação 3233 (lote 990) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		-11.051.807,61
12/05/2017	Arrecadação 3136 (lote 973) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	162,83		-11.051.644,78
12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	264,85		-11.051.379,93
12/05/2017	Arrecadação 3232 (lote 990) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		-11.051.378,43
12/05/2017	Arrecadação 2724 (lote 816) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,68		-11.051.372,75
12/05/2017	Arrecadação 2556 (lote 766) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	65,15		-11.051.307,60
12/05/2017	Arrecadação 2910 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.710,71		-11.029.596,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
12/05/2017	Arrecadação 2555 (lote 766) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	840,00		-11.028.756,89
12/05/2017	Arrecadação 2553 (lote 766) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	210,00		-11.028.546,89
12/05/2017	Arrecadação 2554 (lote 766) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	350,00		-11.028.196,89
12/05/2017	Dedução de arrecadação 3137 (lote 973) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		217,10	-11.028.413,99
	Total do dia:	26.450,87	217,10	
15/05/2017	Arrecadação 2559 (lote 767) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,18		-11.028.404,81
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	44,88		-11.028.359,93
15/05/2017	Dedução de arrecadação 3141 (lote 974) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		83,69	-11.028.443,62
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,30		-11.028.428,32
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		-11.028.427,59
15/05/2017	Arrecadação 3138 (lote 974) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	251,08		-11.028.176,51
15/05/2017	Arrecadação 2558 (lote 767) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	37,00		-11.028.139,51
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,70		-11.028.102,81
15/05/2017	Arrecadação 3139 (lote 974) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	104,62		-11.027.998,19
15/05/2017	Arrecadação 3140 (lote 974) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	62,77		-11.027.935,42
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,60		-11.027.931,82
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	179,51		-11.027.752,31
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	74,80		-11.027.677,51
	Total do dia:	820,17	83,69	
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,15		-11.027.669,36
16/05/2017	Arrecadação 2570 (lote 768) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-11.027.529,36
16/05/2017	Arrecadação 3029 (lote 944) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-11.022.429,36
16/05/2017	Arrecadação 2584 (lote 768) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,21		-11.022.429,15
16/05/2017	Arrecadação 3028 (lote 943) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-11.022.226,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,31		-11.022.225,04
16/05/2017	Arrecadação 2574 (lote 768) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	326,65		-11.021.898,39
16/05/2017	Arrecadação 2974 (lote 893) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.475,31		-11.005.423,08
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,61		-11.005.390,47
16/05/2017	Arrecadação 3240 (lote 993) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.086,56		-10.996.303,91
16/05/2017	Arrecadação 2955 (lote 881) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	17.597,09		-10.978.706,82
16/05/2017	Arrecadação 3142 (lote 975) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	92,08		-10.978.614,74
16/05/2017	Arrecadação 2569 (lote 768) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	643,26		-10.977.971,48
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,59		-10.977.957,89
16/05/2017	Arrecadação 3026 (lote 941) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-10.974.104,69
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,50		-10.974.095,19
16/05/2017	Arrecadação 2727 (lote 817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-10.974.093,69
16/05/2017	Arrecadação 3027 (lote 942) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-10.970.093,69
16/05/2017	Arrecadação 2581 (lote 768) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	420,90		-10.969.672,79
16/05/2017	Arrecadação 2729 (lote 817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-10.969.666,79
16/05/2017	Arrecadação 2583 (lote 768) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,63		-10.969.641,16
16/05/2017	Arrecadação 2728 (lote 817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-10.969.638,66
16/05/2017	Arrecadação 3143 (lote 975) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	38,37		-10.969.600,29
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,96		-10.969.596,33
16/05/2017	Arrecadação 2571 (lote 768) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,38		-10.969.593,95
16/05/2017	Arrecadação 2954 (lote 881) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	29.328,49		-10.940.265,46
16/05/2017	Arrecadação 2567 (lote 768) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	160,82		-10.940.104,64
16/05/2017	Dedução de arrecadação 3145 (lote 975) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		30,69	-10.940.135,33
16/05/2017	Arrecadação 3144 (lote 975) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	23,02		-10.940.112,31

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
16/05/2017	Dedução de arrecadação 2956 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		23.462,78	-10.963.575,09
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,38		-10.963.574,71
16/05/2017	Arrecadação 2582 (lote 768) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-10.963.571,37
16/05/2017	Arrecadação 2953 (lote 881) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	70.388,36		-10.893.183,01
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	188,58		-10.892.994,43
16/05/2017	Arrecadação 2568 (lote 768) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	268,03		-10.892.726,40
	Total do dia:	158.444,58	23.493,47	
17/05/2017	Arrecadação 2587 (lote 769) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		-10.891.526,40
17/05/2017	Arrecadação 2591 (lote 769) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	220,72		-10.891.305,68
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,43		-10.891.293,25
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	29,81		-10.891.263,44
17/05/2017	Arrecadação 2731 (lote 818) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		-10.891.259,69
17/05/2017	Arrecadação 2637 (lote 773) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		-10.891.227,79
17/05/2017	Arrecadação 2642 (lote 774) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,21		-10.891.214,58
17/05/2017	Arrecadação 2733 (lote 818) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,17		-10.891.214,41
17/05/2017	Arrecadação 2589 (lote 769) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,71		-10.891.208,70
17/05/2017	Arrecadação 2730 (lote 818) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		-10.891.206,45
17/05/2017	Arrecadação 3147 (lote 976) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	296,11		-10.890.910,34
17/05/2017	Arrecadação 2619 (lote 771) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,23		-10.890.901,11
17/05/2017	Arrecadação 2618 (lote 771) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,54		-10.890.895,57
17/05/2017	Arrecadação 2734 (lote 818) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,29		-10.890.895,28
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,82		-10.890.881,46
17/05/2017	Arrecadação 3146 (lote 976) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	710,66		-10.890.170,80
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,55		-10.890.151,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Arrecadação 2732 (lote 818) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		-10.890.142,25
17/05/2017	Arrecadação 2639 (lote 773) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		-10.890.134,28
17/05/2017	Arrecadação 2586 (lote 769) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		-10.889.634,28
17/05/2017	Arrecadação 3148 (lote 769) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	177,67		-10.889.456,61
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,58		-10.889.439,03
17/05/2017	Arrecadação 2640 (lote 774) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,84		-10.889.386,19
17/05/2017	Dedução de arrecadação 3149 (lote 976) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		236,88	-10.889.623,07
17/05/2017	Arrecadação 2620 (lote 771) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,14		-10.889.600,93
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	42,19		-10.889.558,74
17/05/2017	Arrecadação 2638 (lote 773) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		-10.889.545,45
17/05/2017	Arrecadação 2585 (lote 769) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		-10.889.245,45
17/05/2017	Arrecadação 2975 (lote 894) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	51.805,83		-10.837.439,62
17/05/2017	Arrecadação 2735 (lote 818) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,68		-10.837.438,94
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,55		-10.837.428,39
17/05/2017	Arrecadação 2590 (lote 769) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		-10.837.414,68
17/05/2017	Arrecadação 2592 (lote 769) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,46		-10.837.407,22
17/05/2017	Arrecadação 2588 (lote 769) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		-10.837.403,79
17/05/2017	Arrecadação 2641 (lote 774) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,02		-10.837.381,77
	Total do dia:	55.581,51	236,88	
18/05/2017	Arrecadação 2739 (lote 819) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		-10.837.381,71
18/05/2017	Arrecadação 2741 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,26		-10.837.381,45
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,66		-10.837.377,79
18/05/2017	Arrecadação 3150 (lote 977) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	625,93		-10.836.751,86
18/05/2017	Arrecadação 2621 (lote 772) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	69,76		-10.836.682,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	294,14		-10.836.387,96
18/05/2017	Arrecadação 3152 (lote 977) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	156,48		-10.836.231,48
18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,91		-10.836.230,57
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	705,94		-10.835.524,63
18/05/2017	Dedução de arrecadação 3153 (lote 977) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		208,63	-10.835.733,26
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,52		-10.835.731,74
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	279,05		-10.835.452,69
18/05/2017	Arrecadação 2736 (lote 819) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16,50		-10.835.436,19
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	116,27		-10.835.319,92
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	26,26		-10.835.293,66
18/05/2017	Arrecadação 2738 (lote 819) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	66,00		-10.835.227,66
18/05/2017	Arrecadação 3151 (lote 977) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	260,81		-10.834.966,85
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	49,28		-10.834.917,57
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,77		-10.834.900,80
18/05/2017	Arrecadação 2626 (lote 772) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,49		-10.834.899,31
18/05/2017	Arrecadação 2624 (lote 772) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,37		-10.834.898,94
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	176,49		-10.834.722,45
18/05/2017	Arrecadação 2967 (lote 886) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).	49,60		-10.834.672,85
18/05/2017	Arrecadação 2740 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		-10.834.672,74
18/05/2017	Arrecadação 2737 (lote 819) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	27,50		-10.834.645,24
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,33		-10.834.595,91
18/05/2017	Arrecadação 2625 (lote 772) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,62		-10.834.595,29
	Total do dia:	2.995,11	208,63	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,25		-10.834.586,04
19/05/2017	Arrecadação 2976 (lote 895) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.413,39		-10.829.172,65
19/05/2017	Arrecadação 2600 (lote 770) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,94		-10.829.164,71
19/05/2017	Arrecadação 2607 (lote 770) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,24		-10.829.164,47
19/05/2017	Arrecadação 2742 (lote 820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,69		-10.829.117,78
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,81		-10.829.116,97
19/05/2017	Arrecadação 3156 (lote 978) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	14,03		-10.829.102,94
19/05/2017	Arrecadação 2743 (lote 820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	77,82		-10.829.025,12
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	26,31		-10.828.998,81
19/05/2017	Arrecadação 2602 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	31,77		-10.828.967,04
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,96		-10.828.956,08
19/05/2017	Arrecadação 2609 (lote 770) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	0,98		-10.828.955,10
19/05/2017	Arrecadação 2917 (lote 861) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	16.851,84		-10.812.103,26
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,60		-10.812.100,66
19/05/2017	Arrecadação 3045 (lote 953) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-10.812.097,32
19/05/2017	Arrecadação 3155 (lote 978) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	23,38		-10.812.073,94
19/05/2017	Arrecadação 3094 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	566,86		-10.811.507,08
19/05/2017	Arrecadação 2744 (lote 820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	186,77		-10.811.320,31
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3157 (lote 978) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		18,70	-10.811.339,01
19/05/2017	Arrecadação 2918 (lote 861) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	10.111,10		-10.801.227,91
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,25		-10.801.224,66
19/05/2017	Arrecadação 2604 (lote 770) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,58		-10.801.218,08
19/05/2017	Arrecadação 3154 (lote 978) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	56,09		-10.801.161,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,51		-10.801.122,48
19/05/2017	Arrecadação 2601 (lote 770) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,24		-10.801.109,24
19/05/2017	Arrecadação 3047 (lote 953) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		-10.801.097,15
19/05/2017	Arrecadação 3044 (lote 953) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	79,36		-10.801.017,79
19/05/2017	Arrecadação 2608 (lote 770) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,41		-10.801.017,38
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,71		-10.800.993,67
19/05/2017	Dedução de arrecadação 2919 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		13.481,46	-10.814.475,13
19/05/2017	Arrecadação 2603 (lote 770) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		-10.814.471,79
19/05/2017	Arrecadação 2916 (lote 861) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	40.444,40		-10.774.027,39
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,35		-10.774.026,04
19/05/2017	Arrecadação 3096 (lote 963) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	141,72		-10.773.884,32
19/05/2017	Arrecadação 3042 (lote 953) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	19,84		-10.773.864,48
19/05/2017	Arrecadação 3046 (lote 953) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	42,00		-10.773.822,48
19/05/2017	Arrecadação 3095 (lote 963) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	236,20		-10.773.586,28
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3097 (lote 963) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		188,96	-10.773.775,24
19/05/2017	Arrecadação 3043 (lote 953) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	33,07		-10.773.742,17
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,82		-10.773.647,35
	Total do dia:	74.637,06	13.689,12	
22/05/2017	Arrecadação 3051 (lote 954) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		-10.773.645,12
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		-10.773.642,90
22/05/2017	Arrecadação 2746 (lote 821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,23		-10.773.607,67
22/05/2017	Arrecadação 2750 (lote 822) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	397,21		-10.773.210,46
22/05/2017	Arrecadação 2747 (lote 821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	84,53		-10.773.125,93
22/05/2017	Arrecadação 2753 (lote 822) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		-10.772.705,93
22/05/2017	Arrecadação 3158 (lote 979) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	617,49		-10.772.088,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Arrecadação 3050 (lote 954) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	32,00		-10.772.056,44
22/05/2017	Dedução de arrecadação 3161 (lote 979) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		205,83	-10.772.262,27
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	36,14		-10.772.226,13
22/05/2017	Arrecadação 2751 (lote 822) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	161,23		-10.772.064,90
22/05/2017	Arrecadação 3159 (lote 979) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	257,29		-10.771.807,61
22/05/2017	Arrecadação 5338 (lote 1431) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.494,50		-10.769.313,11
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,04		-10.769.304,07
22/05/2017	Arrecadação 2752 (lote 822) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-10.769.280,69
22/05/2017	Arrecadação 3049 (lote 954) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,34		-10.769.267,35
22/05/2017	Arrecadação 3160 (lote 979) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	154,37		-10.769.112,98
22/05/2017	Arrecadação 3053 (lote 954) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		-10.769.104,92
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,94		-10.769.096,98
22/05/2017	Arrecadação 3048 (lote 954) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	8,00		-10.769.088,98
22/05/2017	Arrecadação 3052 (lote 954) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-10.769.060,98
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,06		-10.769.045,92
22/05/2017	Arrecadação 2754 (lote 822) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,99		-10.769.043,93
22/05/2017	Arrecadação 2925 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.289,64		-10.761.754,29
22/05/2017	Arrecadação 2748 (lote 822) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	99,30		-10.761.654,99
22/05/2017	Arrecadação 2749 (lote 822) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	165,50		-10.761.489,49
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,31		-10.761.486,18
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,48		-10.761.485,70
22/05/2017	Arrecadação 2745 (lote 821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,14		-10.761.464,56
	Total do dia:	12.388,62	205,83	
23/05/2017	Arrecadação 2764 (lote 823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	301,68		-10.761.162,88
23/05/2017	Arrecadação 2984 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.458,48		-10.751.704,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
23/05/2017	Arrecadação 2769 (lote 824) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,56		-10.751.700,84
23/05/2017	Arrecadação 3164 (lote 980) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	56,23		-10.751.644,61
23/05/2017	Arrecadação 2762 (lote 823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	75,42		-10.751.569,19
23/05/2017	Arrecadação 2765 (lote 824) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	42,03		-10.751.527,16
23/05/2017	Arrecadação 2766 (lote 824) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	70,04		-10.751.457,12
23/05/2017	Arrecadação 3163 (lote 980) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	93,72		-10.751.363,40
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-10.751.360,06
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		-10.751.344,57
23/05/2017	Dedução de arrecadação 2960 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		13.469,99	-10.764.814,56
23/05/2017	Arrecadação 2957 (lote 882) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	40.409,98		-10.724.404,58
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,82		-10.724.378,76
23/05/2017	Arrecadação 3031 (lote 946) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-10.723.585,91
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,94		-10.723.579,97
23/05/2017	Arrecadação 3162 (lote 980) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	224,94		-10.723.355,03
23/05/2017	Arrecadação 2763 (lote 823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	125,70		-10.723.229,33
23/05/2017	Dedução de arrecadação 3165 (lote 980) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		74,97	-10.723.304,30
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,76		-10.723.303,54
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	14,24		-10.723.289,30
23/05/2017	Arrecadação 2959 (lote 882) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.102,49		-10.713.186,81
23/05/2017	Arrecadação 2767 (lote 824) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	168,10		-10.713.018,71
23/05/2017	Arrecadação 3032 (lote 947) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-10.712.225,86
23/05/2017	Arrecadação 2935 (lote 868) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	4,67		-10.712.221,19
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,96		-10.712.159,23
23/05/2017	Arrecadação 2958 (lote 882) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	16.837,49		-10.695.321,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Arrecadação 2768 (lote 824) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-10.695.311,72
	Total do dia:	79.697,80	13.544,96	
24/05/2017	Arrecadação 3002 (lote 920) da receita orçamentária 20 ref. PROG. ESTADUAL DE TRANSP. ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-10.691.918,90
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,56		-10.691.913,34
24/05/2017	Arrecadação 2786 (lote 826) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	46,76		-10.691.866,58
24/05/2017	Arrecadação 3166 (lote 981) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	139,04		-10.691.727,54
24/05/2017	Arrecadação 2898 (lote 846) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		-10.688.227,54
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	19,02		-10.688.208,52
24/05/2017	Arrecadação 2985 (lote 904) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC. FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	30.555,38		-10.657.653,14
24/05/2017	Arrecadação 3054 (lote 955) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	27,25		-10.657.625,89
24/05/2017	Arrecadação 2785 (lote 826) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	820,29		-10.656.805,60
24/05/2017	Arrecadação 3168 (lote 981) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	34,76		-10.656.770,84
24/05/2017	Arrecadação 2779 (lote 825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.046,50		-10.655.724,34
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,38		-10.655.702,96
24/05/2017	Arrecadação 2778 (lote 825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	436,04		-10.655.266,92
24/05/2017	Arrecadação 3033 (lote 948) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-10.654.522,60
24/05/2017	Arrecadação 2781 (lote 825) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		-10.654.522,47
24/05/2017	Arrecadação 3034 (lote 949) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-10.651.632,57
24/05/2017	Arrecadação 3056 (lote 955) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	108,99		-10.651.523,58
24/05/2017	Arrecadação 2780 (lote 825) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		-10.651.523,50
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,24		-10.651.522,26
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	85,51		-10.651.436,75
24/05/2017	Arrecadação 3059 (lote 955) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		-10.651.400,48
24/05/2017	Arrecadação 2787 (lote 826) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,75		-10.651.395,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
24/05/2017	Dedução de arrecadação 3169 (lote 981) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		46,33	-10.651.442,06
24/05/2017	Arrecadação 2782 (lote 825) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,32		-10.651.441,74
24/05/2017	Arrecadação 2784 (lote 826) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	341,79		-10.651.099,95
24/05/2017	Arrecadação 3058 (lote 955) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		-10.650.973,95
24/05/2017	Arrecadação 3167 (lote 981) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	57,93		-10.650.916,02
24/05/2017	Arrecadação 3057 (lote 955) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		-10.650.906,00
24/05/2017	Arrecadação 2783 (lote 826) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	205,07		-10.650.700,93
24/05/2017	Arrecadação 3035 (lote 950) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-10.650.548,83
24/05/2017	Arrecadação 2777 (lote 825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	261,62		-10.650.287,21
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,92		-10.650.279,29
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,63		-10.650.243,66
24/05/2017	Arrecadação 3055 (lote 955) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	45,41		-10.650.198,25
	Total do dia:	45.159,80	46,33	
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,37		-10.650.149,88
25/05/2017	Arrecadação 3224 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,33		-10.650.127,55
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	168,91		-10.649.958,64
25/05/2017	Arrecadação 2691 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-10.649.952,64
25/05/2017	Arrecadação 3223 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,30		-10.649.943,34
25/05/2017	Arrecadação 3222 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,58		-10.649.937,76
25/05/2017	Arrecadação 3199 (lote 987) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	703,80		-10.649.233,96
25/05/2017	Arrecadação 3170 (lote 982) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	186,32		-10.649.047,64
25/05/2017	Arrecadação 2687 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-10.649.045,14
25/05/2017	Arrecadação 3171 (lote 982) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	77,64		-10.648.967,50
25/05/2017	Arrecadação 2690 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		-10.648.965,00
25/05/2017	Arrecadação 3207 (lote 987) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,17		-10.648.964,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
25/05/2017	Arrecadação 3196 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,37		-10.648.963,46
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,27		-10.648.927,19
25/05/2017	Arrecadação 3206 (lote 987) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	2,74		-10.648.924,45
25/05/2017	Arrecadação 3195 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	320,60		-10.648.603,85
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,02		-10.648.574,83
25/05/2017	Arrecadação 3204 (lote 987) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,69		-10.648.574,14
25/05/2017	Arrecadação 3191 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	474,57		-10.648.099,57
25/05/2017	Arrecadação 3210 (lote 987) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	40,76		-10.648.058,81
25/05/2017	Arrecadação 3194 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	133,59		-10.647.925,22
25/05/2017	Arrecadação 3197 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,29		-10.647.922,93
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	116,09		-10.647.806,84
25/05/2017	Arrecadação 3190 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	284,74		-10.647.522,10
25/05/2017	Dedução de arrecadação 3173 (lote 982) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		62,10	-10.647.584,20
25/05/2017	Arrecadação 3172 (lote 982) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	46,58		-10.647.537,62
25/05/2017	Arrecadação 3202 (lote 987) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	224,00		-10.647.313,62
25/05/2017	Arrecadação 3203 (lote 987) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	64,48		-10.647.249,14
25/05/2017	Arrecadação 2688 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		-10.647.243,14
25/05/2017	Arrecadação 2689 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-10.647.241,64
25/05/2017	Arrecadação 3192 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.138,97		-10.646.102,67
25/05/2017	Arrecadação 3208 (lote 987) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,28		-10.646.102,39
25/05/2017	Arrecadação 2686 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		-10.646.100,89
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	111,79		-10.645.989,10
25/05/2017	Arrecadação 3209 (lote 987) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,67		-10.645.988,43
25/05/2017	Arrecadação 3211 (lote 987) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,81		-10.645.987,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Arrecadação 3212 (lote 987) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,07		-10.645.978,55
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,11		-10.645.963,44
25/05/2017	Arrecadação 3198 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	5,49		-10.645.957,95
25/05/2017	Arrecadação 3200 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,82		-10.645.940,13
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	703,80		-10.645.236,33
25/05/2017	Arrecadação 3205 (lote 987) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,15		-10.645.235,18
25/05/2017	Arrecadação 3201 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	98,49		-10.645.136,69
25/05/2017	Arrecadação 3193 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	80,15		-10.645.056,54
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,38		-10.645.029,16
	Total do dia:	5.231,19	62,10	
26/05/2017	Arrecadação 3061 (lote 956) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	114,76		-10.644.914,40
26/05/2017	Dedução de arrecadação 3177 (lote 983) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		84,51	-10.644.998,91
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	34,37		-10.644.964,54
26/05/2017	Arrecadação 2795 (lote 827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	132,20		-10.644.832,34
26/05/2017	Arrecadação 2800 (lote 827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,59		-10.644.823,75
26/05/2017	Arrecadação 2879 (lote 839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-10.644.820,75
26/05/2017	Arrecadação 3064 (lote 956) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		-10.644.638,75
26/05/2017	Arrecadação 2877 (lote 839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-10.644.638,00
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-10.644.631,32
26/05/2017	Arrecadação 3062 (lote 956) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	275,41		-10.644.355,91
26/05/2017	Arrecadação 2797 (lote 827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	528,80		-10.643.827,11
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	115,70		-10.643.711,41
26/05/2017	Arrecadação 2878 (lote 839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-10.643.710,16
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	14,32		-10.643.695,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
26/05/2017	Arrecadação 2880 (lote 839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-10.643.695,83
26/05/2017	Arrecadação 3175 (lote 983) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	105,64		-10.643.590,19
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,96		-10.643.588,23
26/05/2017	Arrecadação 2796 (lote 827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	220,34		-10.643.367,89
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,92		-10.643.338,97
26/05/2017	Arrecadação 3065 (lote 956) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		-10.643.286,58
26/05/2017	Arrecadação 2881 (lote 839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		-10.643.286,56
26/05/2017	Arrecadação 2798 (lote 827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	37,86		-10.643.248,70
26/05/2017	Arrecadação 3060 (lote 956) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	68,85		-10.643.179,85
26/05/2017	Arrecadação 2799 (lote 827) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,48		-10.643.102,37
26/05/2017	Arrecadação 3063 (lote 956) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	14,48		-10.643.087,89
26/05/2017	Arrecadação 2908 (lote 856) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	72,34		-10.643.015,55
26/05/2017	Arrecadação 3174 (lote 983) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	253,54		-10.642.762,01
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,21		-10.642.713,80
26/05/2017	Arrecadação 3176 (lote 983) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	63,39		-10.642.650,41
	Total do dia:	2.463,26	84,51	
29/05/2017	Arrecadação 2884 (lote 840) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		-10.642.647,41
29/05/2017	Arrecadação 2887 (lote 840) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		-10.642.647,38
29/05/2017	Arrecadação 3066 (lote 957) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	105,92		-10.642.541,46
29/05/2017	Dedução de arrecadação 3181 (lote 984) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		196,64	-10.642.738,10
29/05/2017	Arrecadação 2886 (lote 840) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		-10.642.738,09
29/05/2017	Arrecadação 3071 (lote 957) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	84,63		-10.642.653,46
29/05/2017	Arrecadação 2882 (lote 840) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		-10.642.652,71
29/05/2017	Arrecadação 3067 (lote 957) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	176,53		-10.642.476,18
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	97,42		-10.642.378,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
29/05/2017	Arrecadação 2808 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	177,21		-10.642.201,55
29/05/2017	Arrecadação 2883 (lote 840) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		-10.642.200,30
29/05/2017	Arrecadação 3069 (lote 957) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		-10.642.176,92
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	233,81		-10.641.943,11
29/05/2017	Arrecadação 3234 (lote 991) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,78		-10.641.925,33
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,40		-10.641.902,93
29/05/2017	Arrecadação 3179 (lote 984) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	245,81		-10.641.657,12
29/05/2017	Arrecadação 3030 (lote 945) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	4.964,78		-10.636.692,34
29/05/2017	Arrecadação 2885 (lote 840) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-10.636.692,33
29/05/2017	Arrecadação 3235 (lote 991) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	29,63		-10.636.662,70
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	53,77		-10.636.608,93
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		-10.636.607,41
29/05/2017	Arrecadação 2811 (lote 828) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	100,80		-10.636.506,61
29/05/2017	Arrecadação 2814 (lote 828) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,44		-10.636.493,17
29/05/2017	Arrecadação 2809 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	295,36		-10.636.197,81
29/05/2017	Arrecadação 2812 (lote 828) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	31,18		-10.636.166,63
29/05/2017	Arrecadação 3178 (lote 984) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	589,93		-10.635.576,70
29/05/2017	Arrecadação 3180 (lote 984) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	147,48		-10.635.429,22
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-10.635.422,54
29/05/2017	Arrecadação 2810 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	708,86		-10.634.713,68
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	58,45		-10.634.655,23
29/05/2017	Arrecadação 2813 (lote 828) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	79,22		-10.634.576,01
29/05/2017	Arrecadação 3070 (lote 957) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	294,00		-10.634.282,01
29/05/2017	Arrecadação 3068 (lote 957) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	423,66		-10.633.858,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Arrecadação 3236 (lote 991) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	71,11		-10.633.787,24
	Total do dia:	9.059,81	196,64	
30/05/2017	Arrecadação 2839 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,66		-10.633.732,58
30/05/2017	Arrecadação 3075 (lote 958) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,04		-10.633.712,54
30/05/2017	Arrecadação 2931 (lote 867) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	32,74		-10.633.679,80
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2934 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		10,91	-10.633.690,71
30/05/2017	Arrecadação 2825 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		-10.633.559,47
30/05/2017	Arrecadação 3239 (lote 992) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		-10.633.542,50
30/05/2017	Arrecadação 2838 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,78		-10.633.519,72
30/05/2017	Arrecadação 2829 (lote 829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,10		-10.633.510,62
30/05/2017	Arrecadação 2823 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	662,86		-10.632.847,76
30/05/2017	Arrecadação 2962 (lote 883) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	14.196,63		-10.618.651,13
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,74		-10.618.648,39
30/05/2017	Arrecadação 2822 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	397,72		-10.618.250,67
30/05/2017	Arrecadação 3238 (lote 992) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		-10.618.243,60
30/05/2017	Arrecadação 2963 (lote 883) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.517,98		-10.609.725,62
30/05/2017	Arrecadação 2837 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,67		-10.609.711,95
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,17		-10.609.696,78
30/05/2017	Arrecadação 3074 (lote 958) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	381,41		-10.609.315,37
30/05/2017	Arrecadação 2961 (lote 883) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	34.071,90		-10.575.243,47
30/05/2017	Arrecadação 2922 (lote 862) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	30.613,28		-10.544.630,19
30/05/2017	Arrecadação 2986 (lote 905) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.068,24		-10.521.561,95
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,62		-10.521.422,33
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,02		-10.521.412,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Arrecadação 3099 (lote 964) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	128,79		-10.521.283,52
30/05/2017	Arrecadação 3077 (lote 958) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		-10.521.210,98
30/05/2017	Arrecadação 2921 (lote 862) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	51.022,14		-10.470.188,84
30/05/2017	Arrecadação 2824 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.590,86		-10.468.597,98
30/05/2017	Arrecadação 2828 (lote 829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	67,94		-10.468.530,04
30/05/2017	Arrecadação 2932 (lote 867) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	13,64		-10.468.516,40
30/05/2017	Arrecadação 3100 (lote 964) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	77,27		-10.468.439,13
30/05/2017	Arrecadação 3183 (lote 985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	529,07		-10.467.910,06
30/05/2017	Arrecadação 3237 (lote 992) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		-10.467.905,82
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2964 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		11.357,30	-10.479.263,12
30/05/2017	Arrecadação 2920 (lote 862) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	122.453,14		-10.356.809,98
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,42		-10.356.773,56
30/05/2017	Arrecadação 3076 (lote 958) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		-10.356.521,56
30/05/2017	Arrecadação 3072 (lote 958) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	95,35		-10.356.426,21
30/05/2017	Arrecadação 3182 (lote 985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.269,76		-10.355.156,45
30/05/2017	Arrecadação 3073 (lote 958) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	158,92		-10.354.997,53
30/05/2017	Arrecadação 2826 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		-10.354.778,79
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3101 (lote 964) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		103,03	-10.354.881,82
30/05/2017	Arrecadação 3098 (lote 964) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	309,09		-10.354.572,73
30/05/2017	Arrecadação 2827 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		-10.354.047,76
30/05/2017	Arrecadação 2933 (lote 867) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	8,19		-10.354.039,57
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2923 (lote 862) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		40.817,70	-10.394.857,27
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,17		-10.394.799,10
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3185 (lote 985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		423,25	-10.395.222,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,90		-10.395.187,45
30/05/2017	Arrecadação 3184 (lote 985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	317,44		-10.394.870,01
	Total do dia:	291.629,42	52.712,19	
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,14		-10.394.868,87
31/05/2017	Arrecadação 2996 (lote 876) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	36,05		-10.394.832,82
31/05/2017	Arrecadação 2911 (lote 859) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. - SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	604,61		-10.394.228,21
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3022 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	-10.394.633,32
31/05/2017	Arrecadação 3083 (lote 959) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		-10.394.560,78
31/05/2017	Arrecadação 2995 (lote 914) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	52,83		-10.394.507,95
31/05/2017	Arrecadação 3008 (lote 926) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,25		-10.394.507,70
31/05/2017	Arrecadação 2846 (lote 830) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,41		-10.394.507,29
31/05/2017	Arrecadação 2994 (lote 913) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	47,80		-10.394.459,49
31/05/2017	Arrecadação 2936 (lote 869) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	104,73		-10.394.354,76
31/05/2017	Arrecadação 2845 (lote 830) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	17,52		-10.394.337,24
31/05/2017	Arrecadação 2902 (lote 850) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	55,66		-10.394.281,58
31/05/2017	Arrecadação 2899 (lote 847) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	421,49		-10.393.860,09
31/05/2017	Arrecadação 2907 (lote 855) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC. - CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	153,45		-10.393.706,64
31/05/2017	Arrecadação 2924 (lote 863) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	3.040,59		-10.390.666,05
31/05/2017	Arrecadação 2979 (lote 898) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	24,83		-10.390.641,22
31/05/2017	Arrecadação 5368 (lote 1442) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.911,85		-10.384.729,37
31/05/2017	Arrecadação 2997 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	140,87		-10.384.588,50
31/05/2017	Arrecadação 2978 (lote 897) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	153,26		-10.384.435,24
31/05/2017	Arrecadação 2905 (lote 853) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	701,13		-10.383.734,11
31/05/2017	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,51		-10.383.732,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
31/05/2017	Arrecadação 2888 (lote 841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,76		-10.383.728,84
31/05/2017	Arrecadação 3187 (lote 986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	418,42		-10.383.310,42
31/05/2017	Arrecadação 2937 (lote 870) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	12,20		-10.383.298,22
31/05/2017	Arrecadação 3018 (lote 936) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	94,19		-10.383.204,03
31/05/2017	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,27		-10.383.197,76
31/05/2017	Arrecadação 3019 (lote 937) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		-10.381.982,42
31/05/2017	Arrecadação 3011 (lote 929) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	21,32		-10.381.961,10
31/05/2017	Arrecadação 3007 (lote 925) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	122,46		-10.381.838,64
31/05/2017	Arrecadação 3039 (lote 952) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	12.414,02		-10.369.424,62
31/05/2017	Arrecadação 2980 (lote 899) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	485,08		-10.368.939,54
31/05/2017	Arrecadação 2977 (lote 896) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC. - FUNDEB 60% (413250153010000).	1.590,10		-10.367.349,44
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,95		-10.367.344,49
31/05/2017	Arrecadação 3010 (lote 928) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRÁSIL CARINHOSO (413250105031200).	33,74		-10.367.310,75
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3189 (lote 986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		334,73	-10.367.645,48
31/05/2017	Arrecadação 2998 (lote 916) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	801,47		-10.366.844,01
31/05/2017	Arrecadação 3036 (lote 951) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	4,46		-10.366.839,55
31/05/2017	Arrecadação 3004 (lote 922) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	92,17		-10.366.747,38
31/05/2017	Arrecadação 2842 (lote 830) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.174,49		-10.365.572,89
31/05/2017	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCÚ. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	28,05		-10.365.544,84
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,50		-10.365.536,34
31/05/2017	Arrecadação 3188 (lote 986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	251,05		-10.365.285,29
31/05/2017	Arrecadação 3037 (lote 951) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	1,86		-10.365.283,43
31/05/2017	Arrecadação 3015 (lote 933) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	83,94		-10.365.199,49
31/05/2017	Arrecadação 2892 (lote 841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,52		-10.365.196,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/05/2017	Arrecadação 2840 (lote 830) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	293,63		-10.364.903,34
31/05/2017	Arrecadação 3000 (lote 918) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	4,97		-10.364.898,37
31/05/2017	Arrecadação 2893 (lote 841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,05		-10.364.892,32
31/05/2017	Arrecadação 2999 (lote 917) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,14		-10.364.892,18
31/05/2017	Arrecadação 2982 (lote 901) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	346,47		-10.364.545,71
31/05/2017	Arrecadação 3021 (lote 937) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-10.364.241,88
31/05/2017	Arrecadação 2841 (lote 830) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	489,38		-10.363.752,50
31/05/2017	Arrecadação 2926 (lote 865) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	32,07		-10.363.720,43
31/05/2017	Arrecadação 3014 (lote 932) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	36,89		-10.363.683,54
31/05/2017	Arrecadação 3080 (lote 959) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	417,29		-10.363.266,25
31/05/2017	Arrecadação 2965 (lote 884) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	358,29		-10.362.907,96
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-10.362.904,62
31/05/2017	Arrecadação 2903 (lote 851) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	890,23		-10.362.014,39
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	33,99		-10.361.980,40
31/05/2017	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,06		-10.361.965,34
31/05/2017	Arrecadação 2938 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	324,50		-10.361.640,84
31/05/2017	Arrecadação 3001 (lote 919) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	9,00		-10.361.631,84
31/05/2017	Arrecadação 2901 (lote 849) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	32,40		-10.361.599,44
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	11,88		-10.361.587,56
31/05/2017	Arrecadação 3012 (lote 930) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	12,78		-10.361.574,78
31/05/2017	Arrecadação 3552 (lote 1025) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,05		-10.361.574,73
31/05/2017	Arrecadação 2966 (lote 885) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	311,19		-10.361.263,54
31/05/2017	Arrecadação 3186 (lote 986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.004,22		-10.360.259,32
31/05/2017	Arrecadação 3005 (lote 923) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,52		-10.360.258,80
31/05/2017	Arrecadação 2944 (lote 878) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	31,20		-10.360.227,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 3040 (lote 952) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.172,51		-10.355.055,09
31/05/2017	Arrecadação 2943 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. REC.REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	169,14		-10.354.885,95
31/05/2017	Arrecadação 2969 (lote 888) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	0,87		-10.354.885,08
31/05/2017	Arrecadação 2847 (lote 830) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,97		-10.354.882,11
31/05/2017	Arrecadação 2968 (lote 887) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	1,39		-10.354.880,72
31/05/2017	Arrecadação 2844 (lote 830) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	63,50		-10.354.817,22
31/05/2017	Arrecadação 2983 (lote 902) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	12,49		-10.354.804,73
31/05/2017	Arrecadação 3041 (lote 952) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.103,50		-10.351.701,23
31/05/2017	Arrecadação 2843 (lote 830) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		-10.351.560,47
31/05/2017	Arrecadação 3013 (lote 931) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	160,15		-10.351.400,32
31/05/2017	Arrecadação 3078 (lote 959) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	104,32		-10.351.296,00
31/05/2017	Arrecadação 3038 (lote 951) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	1,12		-10.351.294,88
31/05/2017	Arrecadação 3009 (lote 927) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	169,56		-10.351.125,32
31/05/2017	Arrecadação 3082 (lote 959) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		-10.350.873,32
31/05/2017	Arrecadação 3020 (lote 937) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		-10.350.366,93
31/05/2017	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	4,60		-10.350.362,33
31/05/2017	Arrecadação 2906 (lote 854) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	17,34		-10.350.344,99
31/05/2017	Arrecadação 2904 (lote 852) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLATB (413250103011300).	4.356,34		-10.345.988,65
31/05/2017	Arrecadação 3081 (lote 959) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,06		-10.345.968,59
31/05/2017	Arrecadação 2900 (lote 848) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	252,94		-10.345.715,65
31/05/2017	Arrecadação 3016 (lote 934) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	427,17		-10.345.288,48
31/05/2017	Arrecadação 2987 (lote 906) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	27.213,39		-10.318.075,09
31/05/2017	Arrecadação 3079 (lote 959) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	173,87		-10.317.901,22
31/05/2017	Arrecadação 3003 (lote 921) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	63,07		-10.317.838,15
31/05/2017	Arrecadação 3006 (lote 924) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	36,19		-10.317.801,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,17		-10.317.787,79
31/05/2017	Arrecadação 2909 (lote 857) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	688,18		-10.317.099,61
31/05/2017	Arrecadação 2981 (lote 900) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	41,38		-10.317.058,23
31/05/2017	Arrecadação 3017 (lote 935) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	260,16		-10.316.798,07
31/05/2017	Arrecadação 2939 (lote 872) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,31		-10.316.797,76
31/05/2017	Arrecadação 2896 (lote 844) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	938,30		-10.315.859,46
31/05/2017	Arrecadação 2988 (lote 907) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	62,66		-10.315.796,80
31/05/2017	Arrecadação 3023 (lote 938) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	10,01		-10.315.786,79
	Total do dia:	79.823,06	739,84	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.086,06
19/05/2017	Arrecadação 3044 (lote 953) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		79,36	-1.165,42
19/05/2017	Arrecadação 2602 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		31,77	-1.197,19
	Total do dia:	0,00	111,13	
22/05/2017	Arrecadação 3050 (lote 954) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		32,00	-1.229,19
22/05/2017	Arrecadação 2750 (lote 822) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		397,21	-1.626,40
	Total do dia:	0,00	429,21	
23/05/2017	Arrecadação 2767 (lote 824) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		168,10	-1.794,50
	Total do dia:	0,00	168,10	
24/05/2017	Arrecadação 3056 (lote 955) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		108,99	-1.903,49
24/05/2017	Arrecadação 2785 (lote 826) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		820,29	-2.723,78
	Total do dia:	0,00	929,28	
25/05/2017	Arrecadação 3195 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		320,60	-3.044,38
25/05/2017	Arrecadação 3192 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.138,97	-4.183,35
	Total do dia:	0,00	1.459,57	
26/05/2017	Arrecadação 2797 (lote 827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		528,80	-4.712,15
26/05/2017	Arrecadação 3062 (lote 956) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		275,41	-4.987,56
	Total do dia:	0,00	804,21	
29/05/2017	Arrecadação 2810 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		708,86	-5.696,42

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
29/05/2017	Arrecadação 3068 (lote 957) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		423,66	-6.120,08
	Total do dia:	0,00	1.132,52	
30/05/2017	Arrecadação 2824 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.590,86	-7.710,94
30/05/2017	Arrecadação 3074 (lote 958) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		381,41	-8.092,35
	Total do dia:	0,00	1.972,27	
31/05/2017	Arrecadação 3080 (lote 959) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		417,29	-8.509,64
31/05/2017	Arrecadação 2842 (lote 830) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.174,49	-9.684,13
	Total do dia:	0,00	1.591,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-452,53
19/05/2017	Arrecadação 3043 (lote 953) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		33,07	-485,60
19/05/2017	Arrecadação 2601 (lote 770) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,24	-498,84
	Total do dia:	0,00	46,31	
22/05/2017	Arrecadação 2749 (lote 822) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		165,50	-664,34
22/05/2017	Arrecadação 3049 (lote 954) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,34	-677,68
	Total do dia:	0,00	178,84	
23/05/2017	Arrecadação 2766 (lote 824) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		70,04	-747,72
	Total do dia:	0,00	70,04	
24/05/2017	Arrecadação 3055 (lote 955) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		45,41	-793,13
24/05/2017	Arrecadação 2784 (lote 826) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		341,79	-1.134,92
	Total do dia:	0,00	387,20	
25/05/2017	Arrecadação 3191 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		474,57	-1.609,49
25/05/2017	Arrecadação 3194 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		133,59	-1.743,08
	Total do dia:	0,00	608,16	
26/05/2017	Arrecadação 2796 (lote 827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		220,34	-1.963,42
26/05/2017	Arrecadação 3061 (lote 956) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		114,76	-2.078,18
	Total do dia:	0,00	335,10	
29/05/2017	Arrecadação 2809 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		295,36	-2.373,54
29/05/2017	Arrecadação 3067 (lote 957) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		176,53	-2.550,07
	Total do dia:	0,00	471,89	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6388 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Educação				
30/05/2017	Arrecadação 3073 (lote 958) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		158,92	-2.708,99
30/05/2017	Arrecadação 2823 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		662,86	-3.371,85
	Total do dia:	0,00	821,78	
31/05/2017	Arrecadação 2841 (lote 830) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		489,38	-3.861,23
31/05/2017	Arrecadação 3079 (lote 959) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		173,87	-4.035,10
	Total do dia:	0,00	663,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6389 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Saude				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-271,51
19/05/2017	Arrecadação 2600 (lote 770) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		7,94	-279,45
19/05/2017	Arrecadação 3042 (lote 953) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		19,84	-299,29
	Total do dia:	0,00	27,78	
22/05/2017	Arrecadação 2748 (lote 822) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		99,30	-398,59
22/05/2017	Arrecadação 3048 (lote 954) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		8,00	-406,59
	Total do dia:	0,00	107,30	
23/05/2017	Arrecadação 2765 (lote 824) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		42,03	-448,62
	Total do dia:	0,00	42,03	
24/05/2017	Arrecadação 2783 (lote 826) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		205,07	-653,69
24/05/2017	Arrecadação 3054 (lote 955) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		27,25	-680,94
	Total do dia:	0,00	232,32	
25/05/2017	Arrecadação 3193 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		80,15	-761,09
25/05/2017	Arrecadação 3190 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		284,74	-1.045,83
	Total do dia:	0,00	364,89	
26/05/2017	Arrecadação 2795 (lote 827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		132,20	-1.178,03
26/05/2017	Arrecadação 3060 (lote 956) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		68,85	-1.246,88
	Total do dia:	0,00	201,05	
29/05/2017	Arrecadação 3066 (lote 957) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		105,92	-1.352,80
29/05/2017	Arrecadação 2808 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		177,21	-1.530,01
	Total do dia:	0,00	283,13	
30/05/2017	Arrecadação 3072 (lote 958) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		95,35	-1.625,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6407 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livre				
03/05/2017	Arrecadação 2400 (lote 740) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		585,89	-1.799,01
	Total do dia:	0,00	585,89	
08/05/2017	Arrecadação 2413 (lote 745) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-1.826,45
08/05/2017	Arrecadação 2419 (lote 747) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		60,17	-1.886,62
	Total do dia:	0,00	87,61	
17/05/2017	Arrecadação 2637 (lote 773) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-1.918,52
	Total do dia:	0,00	31,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6408 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educação				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-505,46
03/05/2017	Arrecadação 2401 (lote 740) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		244,13	-749,59
	Total do dia:	0,00	244,13	
08/05/2017	Arrecadação 2414 (lote 745) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-761,02
08/05/2017	Arrecadação 2420 (lote 747) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		25,08	-786,10
	Total do dia:	0,00	36,51	
17/05/2017	Arrecadação 2638 (lote 773) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-799,39
	Total do dia:	0,00	13,29	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6409 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-303,27
03/05/2017	Arrecadação 2402 (lote 740) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		146,48	-449,75
	Total do dia:	0,00	146,48	
08/05/2017	Arrecadação 2421 (lote 747) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		15,05	-464,80
08/05/2017	Arrecadação 2415 (lote 745) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-471,66
	Total do dia:	0,00	21,91	
17/05/2017	Arrecadação 2639 (lote 773) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-479,63
	Total do dia:	0,00	7,97	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.411,26
12/05/2017	Arrecadação 2555 (lote 766) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		840,00	-19.251,26
	Total do dia:	0,00	840,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<hr/>				
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6410 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - Livre			
17/05/2017	Arrecadação 2587 (lote 769) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.200,00	-20.451,26
	Total do dia:	0,00	1.200,00	
<hr/>				
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6411 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-7.671,36
12/05/2017	Arrecadação 2554 (lote 766) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		350,00	-8.021,36
	Total do dia:	0,00	350,00	
17/05/2017	Arrecadação 2586 (lote 769) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-8.521,36
	Total do dia:	0,00	500,00	
<hr/>				
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6412 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.602,82
12/05/2017	Arrecadação 2553 (lote 766) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		210,00	-4.812,82
	Total do dia:	0,00	210,00	
17/05/2017	Arrecadação 2585 (lote 769) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-5.112,82
	Total do dia:	0,00	300,00	
<hr/>				
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-113.057,47
02/05/2017	Arrecadação 2461 (lote 755) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-113.108,52
02/05/2017	Arrecadação 2455 (lote 754) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-113.114,52
	Total do dia:	0,00	57,05	
03/05/2017	Arrecadação 2469 (lote 756) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		32,50	-113.147,02
03/05/2017	Arrecadação 2403 (lote 741) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.171,80	-114.318,82
03/05/2017	Arrecadação 2475 (lote 757) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-114.369,87
	Total do dia:	0,00	1.255,35	
04/05/2017	Arrecadação 2682 (lote 812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-114.375,87
04/05/2017	Arrecadação 2486 (lote 758) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		252,53	-114.628,40
	Total do dia:	0,00	258,53	
05/05/2017	Arrecadação 2406 (lote 742) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		33,22	-114.661,62
05/05/2017	Arrecadação 2410 (lote 744) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		149,53	-114.811,15
05/05/2017	Arrecadação 2504 (lote 759) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-114.817,15
	Total do dia:	0,00	188,75	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Arrecadação 2416 (lote 746) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		36,58	-114.853,73
08/05/2017	Arrecadação 2422 (lote 748) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		61,36	-114.915,09
08/05/2017	Arrecadação 2515 (lote 761) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-114.918,09
08/05/2017	Arrecadação 2425 (lote 749) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-115.127,09
	Total do dia:	0,00	309,94	
10/05/2017	Arrecadação 3227 (lote 988) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24.158,18	-139.285,27
	Total do dia:	0,00	24.158,18	
11/05/2017	Arrecadação 3230 (lote 989) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		10,76	-139.296,03
11/05/2017	Arrecadação 2685 (lote 813) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-139.305,03
	Total do dia:	0,00	19,76	
12/05/2017	Arrecadação 2723 (lote 816) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		61,01	-139.366,04
12/05/2017	Arrecadação 3233 (lote 990) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-139.369,65
	Total do dia:	0,00	64,62	
16/05/2017	Arrecadação 2569 (lote 768) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		643,26	-140.012,91
16/05/2017	Arrecadação 2729 (lote 817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-140.018,91
	Total do dia:	0,00	649,26	
17/05/2017	Arrecadação 2732 (lote 818) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-140.027,91
17/05/2017	Arrecadação 2620 (lote 771) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,14	-140.050,05
17/05/2017	Arrecadação 2640 (lote 774) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,84	-140.102,89
17/05/2017	Arrecadação 2590 (lote 769) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,71	-140.116,60
	Total do dia:	0,00	97,69	
18/05/2017	Arrecadação 2738 (lote 819) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		66,00	-140.182,60
	Total do dia:	0,00	66,00	
19/05/2017	Arrecadação 2744 (lote 820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		186,77	-140.369,37
	Total do dia:	0,00	186,77	
22/05/2017	Arrecadação 2747 (lote 821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		84,53	-140.453,90
	Total do dia:	0,00	84,53	
23/05/2017	Arrecadação 2764 (lote 823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		301,68	-140.755,58
	Total do dia:	0,00	301,68	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Arrecadação 2779 (lote 825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.046,50	-141.802,08
	Total do dia:	0,00	1.046,50	
25/05/2017	Arrecadação 2688 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-141.808,08
25/05/2017	Arrecadação 2691 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-141.814,08
25/05/2017	Arrecadação 3198 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		5,49	-141.819,57
25/05/2017	Arrecadação 3224 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,33	-141.841,90
	Total do dia:	0,00	39,82	
26/05/2017	Arrecadação 2879 (lote 839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-141.844,90
	Total do dia:	0,00	3,00	
29/05/2017	Arrecadação 2884 (lote 840) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-141.847,90
29/05/2017	Arrecadação 3236 (lote 991) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		71,11	-141.919,01
	Total do dia:	0,00	74,11	
30/05/2017	Arrecadação 2839 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		54,66	-141.973,67
30/05/2017	Arrecadação 3239 (lote 992) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-141.990,64
30/05/2017	Arrecadação 2827 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-142.515,61
	Total do dia:	0,00	596,60	
31/05/2017	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,06	-142.530,67
	Total do dia:	0,00	15,06	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-68.717,44
02/05/2017	Arrecadação 2454 (lote 754) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-68.719,94
02/05/2017	Arrecadação 2460 (lote 755) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-68.741,22
	Total do dia:	0,00	23,78	
03/05/2017	Arrecadação 2468 (lote 756) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,54	-68.754,76
03/05/2017	Arrecadação 2404 (lote 741) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		488,25	-69.243,01
03/05/2017	Arrecadação 2474 (lote 757) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-69.264,29
	Total do dia:	0,00	523,07	
04/05/2017	Arrecadação 2485 (lote 758) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		105,23	-69.369,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Arrecadação 2681 (lote 812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-69.372,02
	Total do dia:	0,00	107,73	
05/05/2017	Arrecadação 2411 (lote 744) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		62,30	-69.434,32
05/05/2017	Arrecadação 2503 (lote 759) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-69.436,82
05/05/2017	Arrecadação 2407 (lote 742) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,85	-69.450,67
	Total do dia:	0,00	78,65	
08/05/2017	Arrecadação 2417 (lote 746) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		15,25	-69.465,92
08/05/2017	Arrecadação 2423 (lote 748) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,57	-69.491,49
08/05/2017	Arrecadação 2514 (lote 761) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-69.492,74
08/05/2017	Arrecadação 2426 (lote 749) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-69.579,82
	Total do dia:	0,00	129,15	
10/05/2017	Arrecadação 3226 (lote 988) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.040,49	-79.620,31
	Total do dia:	0,00	10.040,49	
11/05/2017	Arrecadação 3229 (lote 989) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,48	-79.624,79
11/05/2017	Arrecadação 2684 (lote 813) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-79.628,54
	Total do dia:	0,00	8,23	
12/05/2017	Arrecadação 3232 (lote 990) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-79.630,04
12/05/2017	Arrecadação 2722 (lote 816) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,42	-79.655,46
	Total do dia:	0,00	26,92	
16/05/2017	Arrecadação 2568 (lote 768) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		268,03	-79.923,49
16/05/2017	Arrecadação 2728 (lote 817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-79.925,99
	Total do dia:	0,00	270,53	
17/05/2017	Arrecadação 2589 (lote 769) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,71	-79.931,70
17/05/2017	Arrecadação 2619 (lote 771) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,23	-79.940,93
17/05/2017	Arrecadação 2641 (lote 774) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,02	-79.962,95
17/05/2017	Arrecadação 2731 (lote 818) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-79.966,70
	Total do dia:	0,00	40,71	
18/05/2017	Arrecadação 2737 (lote 819) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		27,50	-79.994,20
	Total do dia:	0,00	27,50	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 2405 (lote 741) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		292,95	-32.404,10
03/05/2017	Arrecadação 2473 (lote 757) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-32.416,87
	Total do dia:	0,00	313,85	
04/05/2017	Arrecadação 2484 (lote 758) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		63,14	-32.480,01
04/05/2017	Arrecadação 2680 (lote 812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-32.481,51
	Total do dia:	0,00	64,64	
05/05/2017	Arrecadação 2412 (lote 744) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		37,38	-32.518,89
05/05/2017	Arrecadação 2408 (lote 742) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,31	-32.527,20
05/05/2017	Arrecadação 2502 (lote 759) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-32.528,70
	Total do dia:	0,00	47,19	
08/05/2017	Arrecadação 2427 (lote 749) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-32.580,95
08/05/2017	Arrecadação 2418 (lote 746) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		9,15	-32.590,10
08/05/2017	Arrecadação 2424 (lote 748) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,34	-32.605,44
08/05/2017	Arrecadação 2513 (lote 761) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-32.606,19
	Total do dia:	0,00	77,49	
10/05/2017	Arrecadação 3225 (lote 988) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.024,29	-38.630,48
	Total do dia:	0,00	6.024,29	
11/05/2017	Arrecadação 2683 (lote 813) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-38.632,73
11/05/2017	Arrecadação 3228 (lote 989) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,69	-38.635,42
	Total do dia:	0,00	4,94	
12/05/2017	Arrecadação 2721 (lote 816) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,25	-38.650,67
12/05/2017	Arrecadação 3231 (lote 990) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-38.651,57
	Total do dia:	0,00	16,15	
16/05/2017	Arrecadação 2567 (lote 768) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		160,82	-38.812,39
16/05/2017	Arrecadação 2727 (lote 817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-38.813,89
	Total do dia:	0,00	162,32	
17/05/2017	Arrecadação 2642 (lote 774) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,21	-38.827,10
17/05/2017	Arrecadação 2618 (lote 771) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,54	-38.832,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Arrecadação 2730 (lote 818) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-38.834,89
17/05/2017	Arrecadação 2588 (lote 769) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-38.838,32
	Total do dia:	0,00	24,43	
18/05/2017	Arrecadação 2736 (lote 819) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		16,50	-38.854,82
	Total do dia:	0,00	16,50	
19/05/2017	Arrecadação 2742 (lote 820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,69	-38.901,51
	Total do dia:	0,00	46,69	
22/05/2017	Arrecadação 2745 (lote 821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,14	-38.922,65
	Total do dia:	0,00	21,14	
23/05/2017	Arrecadação 2762 (lote 823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		75,42	-38.998,07
	Total do dia:	0,00	75,42	
24/05/2017	Arrecadação 2777 (lote 825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		261,62	-39.259,69
	Total do dia:	0,00	261,62	
25/05/2017	Arrecadação 3196 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,37	-39.261,06
25/05/2017	Arrecadação 2686 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-39.262,56
25/05/2017	Arrecadação 2689 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-39.264,06
25/05/2017	Arrecadação 3222 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,58	-39.269,64
	Total do dia:	0,00	9,95	
26/05/2017	Arrecadação 2877 (lote 839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-39.270,39
	Total do dia:	0,00	0,75	
29/05/2017	Arrecadação 3234 (lote 991) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,78	-39.288,17
29/05/2017	Arrecadação 2882 (lote 840) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-39.288,92
	Total do dia:	0,00	18,53	
30/05/2017	Arrecadação 2825 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-39.420,16
30/05/2017	Arrecadação 2837 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,67	-39.433,83
30/05/2017	Arrecadação 3237 (lote 992) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-39.438,07
	Total do dia:	0,00	149,15	
31/05/2017	Arrecadação 2888 (lote 841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,76	-39.441,83
	Total do dia:	0,00	3,76	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6416	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-48,65
03/05/2017	Arrecadação 2476 (lote 757) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4112117000000000).		24,33	-72,98
	Total do dia:	0,00	24,33	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6418	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-15.985,70
02/05/2017	Arrecadação 2462 (lote 755) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		649,52	-16.635,22
	Total do dia:	0,00	649,52	
03/05/2017	Arrecadação 2477 (lote 757) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		844,56	-17.479,78
	Total do dia:	0,00	844,56	
04/05/2017	Arrecadação 2487 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		3.637,68	-21.117,46
04/05/2017	Arrecadação 2498 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		133,89	-21.251,35
	Total do dia:	0,00	3.771,57	
05/05/2017	Arrecadação 2508 (lote 760) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		133,89	-21.385,24
	Total do dia:	0,00	133,89	
08/05/2017	Arrecadação 2519 (lote 762) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		800,28	-22.185,52
	Total do dia:	0,00	800,28	
09/05/2017	Arrecadação 2520 (lote 763) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		140,76	-22.326,28
	Total do dia:	0,00	140,76	
10/05/2017	Arrecadação 2532 (lote 764) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		140,76	-22.467,04
	Total do dia:	0,00	140,76	
15/05/2017	Arrecadação 2558 (lote 767) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		37,00	-22.504,04
	Total do dia:	0,00	37,00	
16/05/2017	Arrecadação 2581 (lote 768) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		420,90	-22.924,94
	Total do dia:	0,00	420,90	
17/05/2017	Arrecadação 2591 (lote 769) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		220,72	-23.145,66
	Total do dia:	0,00	220,72	
22/05/2017	Arrecadação 2751 (lote 822) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		161,23	-23.306,89
	Total do dia:	0,00	161,23	
25/05/2017	Arrecadação 3199 (lote 987) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		703,80	-24.010,69
	Total do dia:	0,00	703,80	
29/05/2017	Arrecadação 2811 (lote 828) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECEMENTOS COMERCIAIS, II (4112125000000000).		100,80	-24.111,49
	Total do dia:	0,00	100,80	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, II				
31/05/2017	Arrecadação 2843 (lote 830) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-24.252,25
	Total do dia:	0,00	140,76	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-357,10
02/05/2017	Arrecadação 2463 (lote 755) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		16,70	-373,80
	Total do dia:	0,00	16,70	
03/05/2017	Arrecadação 2478 (lote 757) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		23,38	-397,18
	Total do dia:	0,00	23,38	
04/05/2017	Arrecadação 2499 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,18	-400,36
04/05/2017	Arrecadação 2488 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		76,82	-477,18
	Total do dia:	0,00	80,00	
05/05/2017	Arrecadação 2509 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,18	-480,36
	Total do dia:	0,00	3,18	
09/05/2017	Arrecadação 2521 (lote 763) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-483,70
	Total do dia:	0,00	3,34	
10/05/2017	Arrecadação 2533 (lote 764) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-487,04
	Total do dia:	0,00	3,34	
16/05/2017	Arrecadação 2582 (lote 768) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-490,38
	Total do dia:	0,00	3,34	
19/05/2017	Arrecadação 2603 (lote 770) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-493,72
19/05/2017	Arrecadação 3045 (lote 953) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-497,06
	Total do dia:	0,00	6,68	
22/05/2017	Arrecadação 2752 (lote 822) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		23,38	-520,44
22/05/2017	Arrecadação 3051 (lote 954) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		2,23	-522,67
	Total do dia:	0,00	25,61	
23/05/2017	Arrecadação 2768 (lote 824) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		10,02	-532,69
	Total do dia:	0,00	10,02	
24/05/2017	Arrecadação 2786 (lote 826) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		46,76	-579,45
24/05/2017	Arrecadação 3057 (lote 955) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		10,02	-589,47
	Total do dia:	0,00	56,78	
25/05/2017	Arrecadação 3200 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		17,82	-607,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
26/05/2017	Arrecadação 3064 (lote 956) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-77.231,86
	Total do dia:	0,00	182,00	
29/05/2017	Arrecadação 3070 (lote 957) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		294,00	-77.525,86
	Total do dia:	0,00	294,00	
30/05/2017	Arrecadação 3076 (lote 958) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-77.777,86
	Total do dia:	0,00	252,00	
31/05/2017	Arrecadação 3082 (lote 959) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-78.029,86
	Total do dia:	0,00	252,00	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-80,00
26/05/2017	Arrecadação 2799 (lote 827) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,48	-157,48
	Total do dia:	0,00	77,48	
29/05/2017	Arrecadação 2813 (lote 828) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		79,22	-236,70
	Total do dia:	0,00	79,22	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6435 HORA MAQUINA				
16/05/2017	Arrecadação 2570 (lote 768) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-140,00
	Total do dia:	0,00	140,00	
22/05/2017	Arrecadação 2753 (lote 822) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-560,00
	Total do dia:	0,00	420,00	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6437 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.997,51
02/05/2017	Arrecadação 2465 (lote 755) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,60	-4.052,11
	Total do dia:	0,00	54,60	
<hr/>				
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
19/05/2017	Arrecadação 3047 (lote 953) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-12,09
	Total do dia:	0,00	12,09	
22/05/2017	Arrecadação 3053 (lote 954) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-20,15
	Total do dia:	0,00	8,06	
24/05/2017	Arrecadação 3059 (lote 955) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-56,42
	Total do dia:	0,00	36,27	
25/05/2017	Arrecadação 3203 (lote 987) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		64,48	-120,90
	Total do dia:	0,00	64,48	
26/05/2017	Arrecadação 3065 (lote 956) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-173,29
	Total do dia:	0,00	52,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
29/05/2017	Arrecadação 3071 (lote 957) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		84,63	-257,92
	Total do dia:	0,00	84,63	
30/05/2017	Arrecadação 3077 (lote 958) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-330,46
	Total do dia:	0,00	72,54	
31/05/2017	Arrecadação 3083 (lote 959) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-403,00
	Total do dia:	0,00	72,54	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6446 COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-24.853,01
05/05/2017	Arrecadação 2409 (lote 743) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.174,75	-34.027,76
	Total do dia:	0,00	9.174,75	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6462 REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-271,65
31/05/2017	Arrecadação 2926 (lote 865) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		32,07	-303,72
	Total do dia:	0,00	32,07	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6463 RDB - ROYALTIES ESTADUAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4,35
31/05/2017	Arrecadação 2968 (lote 887) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		1,39	-5,74
	Total do dia:	0,00	1,39	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6464 RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-262,87
31/05/2017	Arrecadação 2988 (lote 907) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		62,66	-325,53
	Total do dia:	0,00	62,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6465 RDB - BLMAC				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2,24
31/05/2017	Arrecadação 3005 (lote 923) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,52	-2,76
	Total do dia:	0,00	0,52	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6466 RDB - FNS BLATB				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.338,56
31/05/2017	Arrecadação 3552 (lote 1025) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,05	-18.338,61

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6585 SERVIÇOS HOSPITALARES				
29/05/2017	Arrecadação 3030 (lote 945) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		4.964,78	-33.251,89
	Total do dia:	0,00	4.964,78	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6636 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.230.511,63
10/05/2017	Arrecadação 2912 (lote 860) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		294.455,06	-1.524.966,69
	Total do dia:	0,00	294.455,06	
19/05/2017	Arrecadação 2916 (lote 861) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		40.444,40	-1.565.411,09
	Total do dia:	0,00	40.444,40	
30/05/2017	Arrecadação 2920 (lote 862) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		122.453,14	-1.687.864,23
	Total do dia:	0,00	122.453,14	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6637 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-824.234,85
10/05/2017	Arrecadação 2913 (lote 860) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		122.689,61	-946.924,46
	Total do dia:	0,00	122.689,61	
19/05/2017	Arrecadação 2917 (lote 861) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		16.851,84	-963.776,30
	Total do dia:	0,00	16.851,84	
30/05/2017	Arrecadação 2921 (lote 862) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		51.022,14	-1.014.798,44
	Total do dia:	0,00	51.022,14	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6638 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-759.528,51
10/05/2017	Arrecadação 2914 (lote 860) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		73.613,76	-833.142,27
	Total do dia:	0,00	73.613,76	
19/05/2017	Arrecadação 2918 (lote 861) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		10.111,10	-843.253,37
	Total do dia:	0,00	10.111,10	
30/05/2017	Arrecadação 2922 (lote 862) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		30.613,28	-873.866,65
	Total do dia:	0,00	30.613,28	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6643 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-9.320,55
10/05/2017	Arrecadação 2927 (lote 866) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		673,85	-9.994,40
	Total do dia:	0,00	673,85	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6643 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE				
30/05/2017	Arrecadação 2931 (lote 867) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		32,74	-10.027,14
Total do dia:		0,00	32,74	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6644 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.883,57
10/05/2017	Arrecadação 2928 (lote 866) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		280,77	-4.164,34
Total do dia:		0,00	280,77	
30/05/2017	Arrecadação 2932 (lote 867) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - EDUC (417210105020000).		13,64	-4.177,98
Total do dia:		0,00	13,64	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6645 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.330,14
10/05/2017	Arrecadação 2929 (lote 866) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		168,46	-2.498,60
Total do dia:		0,00	168,46	
30/05/2017	Arrecadação 2933 (lote 867) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		8,19	-2.506,79
Total do dia:		0,00	8,19	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6653 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-31.352,28
22/05/2017	Arrecadação 2925 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (4172122700000000).		7.289,64	-38.641,92
Total do dia:		0,00	7.289,64	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6654 PAB FIXO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-56.896,00
05/05/2017	Arrecadação 3025 (lote 940) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-71.120,00
Total do dia:		0,00	14.224,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6656 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-16.000,00
16/05/2017	Arrecadação 3027 (lote 942) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-20.000,00
Total do dia:		0,00	4.000,00	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6658 PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-20.400,00
16/05/2017	Arrecadação 3029 (lote 944) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-25.500,00
Total do dia:		0,00	5.100,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE				
04/05/2017	Arrecadação 3110 (lote 967) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		506,50	-252.326,66
	Total do dia:	0,00	506,50	
05/05/2017	Arrecadação 3114 (lote 968) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		897,86	-253.224,52
	Total do dia:	0,00	897,86	
08/05/2017	Arrecadação 3118 (lote 969) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		645,96	-253.870,48
	Total do dia:	0,00	645,96	
09/05/2017	Arrecadação 3122 (lote 970) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		441,84	-254.312,32
	Total do dia:	0,00	441,84	
10/05/2017	Arrecadação 3126 (lote 971) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.384,10	-256.696,42
	Total do dia:	0,00	2.384,10	
11/05/2017	Arrecadação 3130 (lote 972) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.602,03	-258.298,45
	Total do dia:	0,00	1.602,03	
12/05/2017	Arrecadação 3134 (lote 973) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		651,34	-258.949,79
	Total do dia:	0,00	651,34	
15/05/2017	Arrecadação 3138 (lote 974) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		251,08	-259.200,87
	Total do dia:	0,00	251,08	
16/05/2017	Arrecadação 3142 (lote 975) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		92,08	-259.292,95
	Total do dia:	0,00	92,08	
17/05/2017	Arrecadação 3146 (lote 976) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		710,66	-260.003,61
	Total do dia:	0,00	710,66	
18/05/2017	Arrecadação 3150 (lote 977) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		625,93	-260.629,54
	Total do dia:	0,00	625,93	
19/05/2017	Arrecadação 3154 (lote 978) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		56,09	-260.685,63
	Total do dia:	0,00	56,09	
22/05/2017	Arrecadação 3158 (lote 979) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		617,49	-261.303,12
	Total do dia:	0,00	617,49	
23/05/2017	Arrecadação 3162 (lote 980) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		224,94	-261.528,06
	Total do dia:	0,00	224,94	
24/05/2017	Arrecadação 3166 (lote 981) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		139,04	-261.667,10
	Total do dia:	0,00	139,04	
25/05/2017	Arrecadação 3170 (lote 982) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		186,32	-261.853,42
	Total do dia:	0,00	186,32	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6701 COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE				
26/05/2017	Arrecadação 3174 (lote 983) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		253,54	-262.106,96
	Total do dia:	0,00	253,54	
29/05/2017	Arrecadação 3178 (lote 984) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		589,93	-262.696,89
	Total do dia:	0,00	589,93	
30/05/2017	Arrecadação 3182 (lote 985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.269,76	-263.966,65
	Total do dia:	0,00	1.269,76	
31/05/2017	Arrecadação 3186 (lote 986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.004,22	-264.970,87
	Total do dia:	0,00	1.004,22	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-103.546,50
02/05/2017	Arrecadação 3103 (lote 965) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		94,28	-103.640,78
	Total do dia:	0,00	94,28	
03/05/2017	Arrecadação 3107 (lote 966) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.284,39	-104.925,17
	Total do dia:	0,00	1.284,39	
04/05/2017	Arrecadação 3111 (lote 967) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		211,04	-105.136,21
	Total do dia:	0,00	211,04	
05/05/2017	Arrecadação 3115 (lote 968) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		374,11	-105.510,32
	Total do dia:	0,00	374,11	
08/05/2017	Arrecadação 3119 (lote 969) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		269,15	-105.779,47
	Total do dia:	0,00	269,15	
09/05/2017	Arrecadação 3123 (lote 970) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		184,10	-105.963,57
	Total do dia:	0,00	184,10	
10/05/2017	Arrecadação 3127 (lote 971) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		993,37	-106.956,94
	Total do dia:	0,00	993,37	
11/05/2017	Arrecadação 3131 (lote 972) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		667,51	-107.624,45
	Total do dia:	0,00	667,51	
12/05/2017	Arrecadação 3135 (lote 973) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		271,39	-107.895,84
	Total do dia:	0,00	271,39	
15/05/2017	Arrecadação 3139 (lote 974) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		104,62	-108.000,46
	Total do dia:	0,00	104,62	
16/05/2017	Arrecadação 3143 (lote 975) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		38,37	-108.038,83
	Total do dia:	0,00	38,37	
17/05/2017	Arrecadação 3147 (lote 976) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		296,11	-108.334,94
	Total do dia:	0,00	296,11	
18/05/2017	Arrecadação 3151 (lote 977) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		260,81	-108.595,75
	Total do dia:	0,00	260,81	
19/05/2017	Arrecadação 3155 (lote 978) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		23,38	-108.619,13
	Total do dia:	0,00	23,38	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
22/05/2017	Arrecadação 3159 (lote 979) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		257,29	-108.876,42
	Total do dia:	0,00	257,29	
23/05/2017	Arrecadação 3163 (lote 980) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		93,72	-108.970,14
	Total do dia:	0,00	93,72	
24/05/2017	Arrecadação 3167 (lote 981) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		57,93	-109.028,07
	Total do dia:	0,00	57,93	
25/05/2017	Arrecadação 3171 (lote 982) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		77,64	-109.105,71
	Total do dia:	0,00	77,64	
26/05/2017	Arrecadação 3175 (lote 983) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		105,64	-109.211,35
	Total do dia:	0,00	105,64	
29/05/2017	Arrecadação 3179 (lote 984) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		245,81	-109.457,16
	Total do dia:	0,00	245,81	
30/05/2017	Arrecadação 3183 (lote 985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		529,07	-109.986,23
	Total do dia:	0,00	529,07	
31/05/2017	Arrecadação 3187 (lote 986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		418,42	-110.404,65
	Total do dia:	0,00	418,42	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-62.127,86
02/05/2017	Arrecadação 3104 (lote 965) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		56,57	-62.184,43
	Total do dia:	0,00	56,57	
03/05/2017	Arrecadação 3108 (lote 966) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		770,63	-62.955,06
	Total do dia:	0,00	770,63	
04/05/2017	Arrecadação 3112 (lote 967) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		126,63	-63.081,69
	Total do dia:	0,00	126,63	
05/05/2017	Arrecadação 3116 (lote 968) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		224,47	-63.306,16
	Total do dia:	0,00	224,47	
08/05/2017	Arrecadação 3120 (lote 969) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		161,49	-63.467,65
	Total do dia:	0,00	161,49	
09/05/2017	Arrecadação 3124 (lote 970) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		110,46	-63.578,11
	Total do dia:	0,00	110,46	
10/05/2017	Arrecadação 3128 (lote 971) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		596,02	-64.174,13
	Total do dia:	0,00	596,02	
11/05/2017	Arrecadação 3132 (lote 972) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		400,51	-64.574,64
	Total do dia:	0,00	400,51	
12/05/2017	Arrecadação 3136 (lote 973) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		162,83	-64.737,47
	Total do dia:	0,00	162,83	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
15/05/2017	Arrecadação 3140 (lote 974) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		62,77	-64.800,24
	Total do dia:	0,00	62,77	
16/05/2017	Arrecadação 3144 (lote 975) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		23,02	-64.823,26
	Total do dia:	0,00	23,02	
17/05/2017	Arrecadação 3148 (lote 976) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		177,67	-65.000,93
	Total do dia:	0,00	177,67	
18/05/2017	Arrecadação 3152 (lote 977) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		156,48	-65.157,41
	Total do dia:	0,00	156,48	
19/05/2017	Arrecadação 3156 (lote 978) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		14,03	-65.171,44
	Total do dia:	0,00	14,03	
22/05/2017	Arrecadação 3160 (lote 979) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		154,37	-65.325,81
	Total do dia:	0,00	154,37	
23/05/2017	Arrecadação 3164 (lote 980) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		56,23	-65.382,04
	Total do dia:	0,00	56,23	
24/05/2017	Arrecadação 3168 (lote 981) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		34,76	-65.416,80
	Total do dia:	0,00	34,76	
25/05/2017	Arrecadação 3172 (lote 982) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		46,58	-65.463,38
	Total do dia:	0,00	46,58	
26/05/2017	Arrecadação 3176 (lote 983) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		63,39	-65.526,77
	Total do dia:	0,00	63,39	
29/05/2017	Arrecadação 3180 (lote 984) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		147,48	-65.674,25
	Total do dia:	0,00	147,48	
30/05/2017	Arrecadação 3184 (lote 985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		317,44	-65.991,69
	Total do dia:	0,00	317,44	
31/05/2017	Arrecadação 3188 (lote 986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		251,05	-66.242,74
	Total do dia:	0,00	251,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-10.035,41
10/05/2017	Arrecadação 3090 (lote 962) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.575,86	-11.611,27
	Total do dia:	0,00	1.575,86	
19/05/2017	Arrecadação 3094 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		566,86	-12.178,13
	Total do dia:	0,00	566,86	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
30/05/2017	Arrecadação 3098 (lote 964) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		309,09	-12.487,22
	Total do dia:	0,00	309,09	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.181,45
10/05/2017	Arrecadação 3091 (lote 962) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		656,61	-4.838,06
	Total do dia:	0,00	656,61	
19/05/2017	Arrecadação 3095 (lote 963) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		236,20	-5.074,26
	Total do dia:	0,00	236,20	
30/05/2017	Arrecadação 3099 (lote 964) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		128,79	-5.203,05
	Total do dia:	0,00	128,79	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.508,88
10/05/2017	Arrecadação 3092 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		393,97	-2.902,85
	Total do dia:	0,00	393,97	
19/05/2017	Arrecadação 3096 (lote 963) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		141,72	-3.044,57
	Total do dia:	0,00	141,72	
30/05/2017	Arrecadação 3100 (lote 964) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		77,27	-3.121,84
	Total do dia:	0,00	77,27	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6707 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.061,19
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6710 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-217,24
18/05/2017	Arrecadação 2967 (lote 886) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000).		49,60	-266,84
	Total do dia:	0,00	49,60	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6712 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-17.500,00
10/05/2017	Arrecadação 2897 (lote 845) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-21.000,00
	Total do dia:	0,00	3.500,00	
24/05/2017	Arrecadação 2898 (lote 846) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-24.500,00
	Total do dia:	0,00	3.500,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
31/05/2017	Arrecadação 2893 (lote 841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,05	-821,63
	Total do dia:	0,00	6,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-323,79
02/05/2017	Arrecadação 2457 (lote 754) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,56	-324,35
	Total do dia:	0,00	0,56	
03/05/2017	Arrecadação 2471 (lote 756) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		4,94	-329,29
	Total do dia:	0,00	4,94	
05/05/2017	Arrecadação 2506 (lote 759) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-329,40
	Total do dia:	0,00	0,11	
08/05/2017	Arrecadação 2517 (lote 761) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,21	-329,61
	Total do dia:	0,00	0,21	
12/05/2017	Arrecadação 2725 (lote 816) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		9,47	-339,08
	Total do dia:	0,00	9,47	
17/05/2017	Arrecadação 2734 (lote 818) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,29	-339,37
	Total do dia:	0,00	0,29	
18/05/2017	Arrecadação 2740 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-339,48
	Total do dia:	0,00	0,11	
24/05/2017	Arrecadação 2781 (lote 825) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,13	-339,61
	Total do dia:	0,00	0,13	
25/05/2017	Arrecadação 3208 (lote 987) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,28	-339,89
	Total do dia:	0,00	0,28	
26/05/2017	Arrecadação 2880 (lote 839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-339,90
	Total do dia:	0,00	0,01	
29/05/2017	Arrecadação 2886 (lote 840) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-339,91
	Total do dia:	0,00	0,01	
31/05/2017	Arrecadação 2892 (lote 841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,52	-342,43
	Total do dia:	0,00	2,52	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-194,25
02/05/2017	Arrecadação 2456 (lote 754) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,34	-194,59
	Total do dia:	0,00	0,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA				
10/05/2017	Arrecadação 2534 (lote 764) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,41	-267,45
	Total do dia:	0,00	7,41	
16/05/2017	Arrecadação 2583 (lote 768) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,63	-293,08
	Total do dia:	0,00	25,63	
25/05/2017	Arrecadação 3210 (lote 987) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		40,76	-333,84
	Total do dia:	0,00	40,76	
31/05/2017	Arrecadação 2845 (lote 830) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		17,52	-351,36
	Total do dia:	0,00	17,52	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-61,24
04/05/2017	Arrecadação 2501 (lote 758) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,16	-61,40
	Total do dia:	0,00	0,16	
05/05/2017	Arrecadação 2512 (lote 760) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,81	-66,21
	Total do dia:	0,00	4,81	
09/05/2017	Arrecadação 2523 (lote 763) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-66,39
	Total do dia:	0,00	0,18	
10/05/2017	Arrecadação 2535 (lote 764) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-66,57
	Total do dia:	0,00	0,18	
16/05/2017	Arrecadação 2584 (lote 768) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,21	-66,78
	Total do dia:	0,00	0,21	
25/05/2017	Arrecadação 3211 (lote 987) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,81	-67,59
	Total do dia:	0,00	0,81	
31/05/2017	Arrecadação 2846 (lote 830) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,41	-68,00
	Total do dia:	0,00	0,41	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.985,61
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,40	-2.996,01
	Total do dia:	0,00	10,40	
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		12,30	-3.008,31
	Total do dia:	0,00	12,30	
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		49,61	-3.057,92
	Total do dia:	0,00	49,61	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		20,58	-3.078,50
	Total do dia:	0,00	20,58	
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,70	-3.115,20
	Total do dia:	0,00	36,70	
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		9,50	-3.124,70
	Total do dia:	0,00	9,50	
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		29,81	-3.154,51
	Total do dia:	0,00	29,81	
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		279,05	-3.433,56
	Total do dia:	0,00	279,05	
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		26,31	-3.459,87
	Total do dia:	0,00	26,31	
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		7,94	-3.467,81
	Total do dia:	0,00	7,94	
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		14,24	-3.482,05
	Total do dia:	0,00	14,24	
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		19,02	-3.501,07
	Total do dia:	0,00	19,02	
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,27	-3.537,34
	Total do dia:	0,00	36,27	
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		34,37	-3.571,71
	Total do dia:	0,00	34,37	
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		53,77	-3.625,48
	Total do dia:	0,00	53,77	
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,42	-3.661,90
	Total do dia:	0,00	36,42	
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		11,88	-3.673,78
	Total do dia:	0,00	11,88	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6759 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.244,17
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,34	-1.248,51
	Total do dia:	0,00	4,34	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara:	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta:	6759	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO	
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,13	-1.253,64
	Total do dia:	0,00	5,13	
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,68	-1.274,32
	Total do dia:	0,00	20,68	
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,57	-1.282,89
	Total do dia:	0,00	8,57	
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,30	-1.298,19
	Total do dia:	0,00	15,30	
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,96	-1.302,15
	Total do dia:	0,00	3,96	
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,43	-1.314,58
	Total do dia:	0,00	12,43	
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		116,27	-1.430,85
	Total do dia:	0,00	116,27	
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,96	-1.441,81
	Total do dia:	0,00	10,96	
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,31	-1.445,12
	Total do dia:	0,00	3,31	
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,94	-1.451,06
	Total do dia:	0,00	5,94	
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,92	-1.458,98
	Total do dia:	0,00	7,92	
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,11	-1.474,09
	Total do dia:	0,00	15,11	
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		14,32	-1.488,41
	Total do dia:	0,00	14,32	
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		22,40	-1.510,81
	Total do dia:	0,00	22,40	
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,17	-1.525,98
	Total do dia:	0,00	15,17	
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,95	-1.530,93
	Total do dia:	0,00	4,95	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6766 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO				
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		16,77	-526,66
	Total do dia:	0,00	16,77	
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		168,91	-695,57
	Total do dia:	0,00	168,91	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6767 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-427,14
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,94	-439,08
	Total do dia:	0,00	11,94	
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-440,92
	Total do dia:	0,00	1,84	
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,09	-444,01
	Total do dia:	0,00	3,09	
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,86	-453,87
	Total do dia:	0,00	9,86	
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,59	-461,46
	Total do dia:	0,00	7,59	
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,73	-462,19
	Total do dia:	0,00	0,73	
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,38	-462,57
	Total do dia:	0,00	0,38	
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		13,82	-476,39
	Total do dia:	0,00	13,82	
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		26,26	-502,65
	Total do dia:	0,00	26,26	
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,60	-505,25
	Total do dia:	0,00	2,60	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6767 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,48	-505,73
	Total do dia:	0,00	0,48	
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,76	-506,49
	Total do dia:	0,00	0,76	
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,24	-507,73
	Total do dia:	0,00	1,24	
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		27,38	-535,11
	Total do dia:	0,00	27,38	
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,96	-537,07
	Total do dia:	0,00	1,96	
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-538,59
	Total do dia:	0,00	1,52	
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-541,33
	Total do dia:	0,00	2,74	
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,14	-542,47
	Total do dia:	0,00	1,14	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-8.977,29
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,21	-9.014,50
	Total do dia:	0,00	37,21	
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,95	-9.037,45
	Total do dia:	0,00	22,95	
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		80,14	-9.117,59
	Total do dia:	0,00	80,14	
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,96	-9.161,55
	Total do dia:	0,00	43,96	
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		179,51	-9.341,06
	Total do dia:	0,00	179,51	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		32,61	-9.373,67
	Total do dia:	0,00	32,61	
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		42,19	-9.415,86
	Total do dia:	0,00	42,19	
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		705,94	-10.121,80
	Total do dia:	0,00	705,94	
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,82	-10.216,62
	Total do dia:	0,00	94,82	
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		36,14	-10.252,76
	Total do dia:	0,00	36,14	
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,96	-10.314,72
	Total do dia:	0,00	61,96	
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		85,51	-10.400,23
	Total do dia:	0,00	85,51	
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		116,09	-10.516,32
	Total do dia:	0,00	116,09	
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		115,70	-10.632,02
	Total do dia:	0,00	115,70	
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		233,81	-10.865,83
	Total do dia:	0,00	233,81	
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,62	-11.005,45
	Total do dia:	0,00	139,62	
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		33,99	-11.039,44
	Total do dia:	0,00	33,99	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.740,58
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,50	-3.756,08
	Total do dia:	0,00	15,50	
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,57	-3.765,65
	Total do dia:	0,00	9,57	
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,40	-3.799,05
	Total do dia:	0,00	33,40	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,32	-3.817,37
	Total do dia:	0,00	18,32	
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		74,80	-3.892,17
	Total do dia:	0,00	74,80	
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,59	-3.905,76
	Total do dia:	0,00	13,59	
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,58	-3.923,34
	Total do dia:	0,00	17,58	
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		294,14	-4.217,48
	Total do dia:	0,00	294,14	
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,51	-4.256,99
	Total do dia:	0,00	39,51	
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,06	-4.272,05
	Total do dia:	0,00	15,06	
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,82	-4.297,87
	Total do dia:	0,00	25,82	
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,63	-4.333,50
	Total do dia:	0,00	35,63	
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,37	-4.381,87
	Total do dia:	0,00	48,37	
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,21	-4.430,08
	Total do dia:	0,00	48,21	
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		97,42	-4.527,50
	Total do dia:	0,00	97,42	
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,17	-4.585,67
	Total do dia:	0,00	58,17	
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,17	-4.599,84
	Total do dia:	0,00	14,17	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.244,32
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,30	-2.253,62
	Total do dia:	0,00	9,30	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,74	-2.259,36
	Total do dia:	0,00	5,74	
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,04	-2.279,40
	Total do dia:	0,00	20,04	
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,99	-2.290,39
	Total do dia:	0,00	10,99	
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		44,88	-2.335,27
	Total do dia:	0,00	44,88	
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,15	-2.343,42
	Total do dia:	0,00	8,15	
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,55	-2.353,97
	Total do dia:	0,00	10,55	
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		176,49	-2.530,46
	Total do dia:	0,00	176,49	
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,71	-2.554,17
	Total do dia:	0,00	23,71	
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,04	-2.563,21
	Total do dia:	0,00	9,04	
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-2.578,70
	Total do dia:	0,00	15,49	
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,38	-2.600,08
	Total do dia:	0,00	21,38	
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,02	-2.629,10
	Total do dia:	0,00	29,02	
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,92	-2.658,02
	Total do dia:	0,00	28,92	
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		58,45	-2.716,47
	Total do dia:	0,00	58,45	
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,90	-2.751,37
	Total do dia:	0,00	34,90	
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,50	-2.759,87
	Total do dia:	0,00	8,50	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-173,26
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,66	-176,92
	Total do dia:	0,00	3,66	
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,25	-180,17
	Total do dia:	0,00	3,25	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6824 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-72,24
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,52	-73,76
	Total do dia:	0,00	1,52	
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,35	-75,11
	Total do dia:	0,00	1,35	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6825 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-43,34
18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,91	-44,25
	Total do dia:	0,00	0,91	
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,81	-45,06
	Total do dia:	0,00	0,81	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6827 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.175,03
12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		264,85	-2.439,88
	Total do dia:	0,00	264,85	
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		188,58	-2.628,46
	Total do dia:	0,00	188,58	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6828 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.183,46
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		227,24	-1.410,70
	Total do dia:	0,00	227,24	
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		49,33	-1.460,03
	Total do dia:	0,00	49,33	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6828 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍC				
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		703,80	-2.163,83
	Total do dia:	0,00	703,80	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.000,81
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		52,00	-1.052,81
	Total do dia:	0,00	52,00	
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-1.059,49
	Total do dia:	0,00	6,68	
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,83	-1.065,32
	Total do dia:	0,00	5,83	
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,02	-1.081,34
	Total do dia:	0,00	16,02	
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,89	-1.097,23
	Total do dia:	0,00	15,89	
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,60	-1.100,83
	Total do dia:	0,00	3,60	
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,31	-1.102,14
	Total do dia:	0,00	1,31	
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		19,55	-1.121,69
	Total do dia:	0,00	19,55	
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		49,28	-1.170,97
	Total do dia:	0,00	49,28	
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,25	-1.180,22
	Total do dia:	0,00	9,25	
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-1.182,44
	Total do dia:	0,00	2,22	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ				
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.185,78
	Total do dia:	0,00	3,34	
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,56	-1.191,34
	Total do dia:	0,00	5,56	
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		111,79	-1.303,13
	Total do dia:	0,00	111,79	
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-1.309,81
	Total do dia:	0,00	6,68	
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-1.316,49
	Total do dia:	0,00	6,68	
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,02	-1.326,51
	Total do dia:	0,00	10,02	
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.329,85
	Total do dia:	0,00	3,34	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6900 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-27.500,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6906 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULAD				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6912 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-141.600,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7267 INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5%				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-152,10
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7268 VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11.559,60
24/05/2017	Arrecadação 3034 (lote 949) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-14.449,50
	Total do dia:	0,00	2.889,90	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7269 VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE -				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-608,40

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7277 RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
31/05/2017	Arrecadação 2902 (lote 850) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).		55,66	-260,34
Total do dia:		0,00	55,66	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7278 RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.927,36
31/05/2017	Arrecadação 2903 (lote 851) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		890,23	-4.817,59
Total do dia:		0,00	890,23	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7279 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - LIVRE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-14,74
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7280 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - EDUCAÇÃO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6,14
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7281 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - SAÚDE				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3,68
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7282 RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.883,26
31/05/2017	Arrecadação 2909 (lote 857) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		688,18	-3.571,44
Total do dia:		0,00	688,18	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7285 RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-385,96
10/05/2017	Arrecadação 2540 (lote 764) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		124,05	-510,01
Total do dia:		0,00	124,05	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7536 INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - 2016				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7537 PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-15.412,80
16/05/2017	Arrecadação 3026 (lote 941) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-19.266,00
Total do dia:		0,00	3.853,20	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7538 PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-811,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7160 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			562.854,88
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2915 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	98.151,68		661.006,56
	Total do dia:	98.151,68	0,00	
19/05/2017	Dedução de arrecadação 2919 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	13.481,46		674.488,02
	Total do dia:	13.481,46	0,00	
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2923 (lote 862) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	40.817,70		715.305,72
	Total do dia:	40.817,70	0,00	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7161 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.106,83
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2930 (lote 866) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	224,61		3.331,44
	Total do dia:	224,61	0,00	
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2934 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	10,91		3.342,35
	Total do dia:	10,91	0,00	
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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.620,44
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3022 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		2.025,55
	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			251.858,36
03/05/2017	Dedução de arrecadação 2948 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.125,59		263.983,95
	Total do dia:	12.125,59	0,00	
09/05/2017	Dedução de arrecadação 2952 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.247,24		269.231,19
	Total do dia:	5.247,24	0,00	
16/05/2017	Dedução de arrecadação 2956 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	23.462,78		292.693,97
	Total do dia:	23.462,78	0,00	
23/05/2017	Dedução de arrecadação 2960 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	13.469,99		306.163,96
	Total do dia:	13.469,99	0,00	
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2964 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	11.357,30		317.521,26
	Total do dia:	11.357,30	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 - IPVA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			82.836,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Dedução de arrecadação 3105 (lote 965) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	75,42		82.911,46
	Total do dia:	75,42	0,00	
03/05/2017	Dedução de arrecadação 3109 (lote 966) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.027,50		83.938,96
	Total do dia:	1.027,50	0,00	
04/05/2017	Dedução de arrecadação 3113 (lote 967) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	168,83		84.107,79
	Total do dia:	168,83	0,00	
05/05/2017	Dedução de arrecadação 3117 (lote 968) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	299,28		84.407,07
	Total do dia:	299,28	0,00	
08/05/2017	Dedução de arrecadação 3121 (lote 969) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	215,31		84.622,38
	Total do dia:	215,31	0,00	
09/05/2017	Dedução de arrecadação 3125 (lote 970) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	147,28		84.769,66
	Total do dia:	147,28	0,00	
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3129 (lote 971) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	794,69		85.564,35
	Total do dia:	794,69	0,00	
11/05/2017	Dedução de arrecadação 3133 (lote 972) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	533,99		86.098,34
	Total do dia:	533,99	0,00	
12/05/2017	Dedução de arrecadação 3137 (lote 973) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	217,10		86.315,44
	Total do dia:	217,10	0,00	
15/05/2017	Dedução de arrecadação 3141 (lote 974) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	83,69		86.399,13
	Total do dia:	83,69	0,00	
16/05/2017	Dedução de arrecadação 3145 (lote 975) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	30,69		86.429,82
	Total do dia:	30,69	0,00	
17/05/2017	Dedução de arrecadação 3149 (lote 976) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	236,88		86.666,70
	Total do dia:	236,88	0,00	
18/05/2017	Dedução de arrecadação 3153 (lote 977) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	208,63		86.875,33
	Total do dia:	208,63	0,00	
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3157 (lote 978) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	18,70		86.894,03
	Total do dia:	18,70	0,00	
22/05/2017	Dedução de arrecadação 3161 (lote 979) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	205,83		87.099,86
	Total do dia:	205,83	0,00	
23/05/2017	Dedução de arrecadação 3165 (lote 980) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	74,97		87.174,83
	Total do dia:	74,97	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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 - IPVA				
24/05/2017	Dedução de arrecadação 3169 (lote 981) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	46,33		87.221,16
	Total do dia:	46,33	0,00	
25/05/2017	Dedução de arrecadação 3173 (lote 982) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	62,10		87.283,26
	Total do dia:	62,10	0,00	
26/05/2017	Dedução de arrecadação 3177 (lote 983) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	84,51		87.367,77
	Total do dia:	84,51	0,00	
29/05/2017	Dedução de arrecadação 3181 (lote 984) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	196,64		87.564,41
	Total do dia:	196,64	0,00	
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3185 (lote 985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	423,25		87.987,66
	Total do dia:	423,25	0,00	
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3189 (lote 986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	334,73		88.322,39
	Total do dia:	334,73	0,00	

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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.345,16
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3093 (lote 962) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	525,29		3.870,45
	Total do dia:	525,29	0,00	
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3097 (lote 963) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	188,96		4.059,41
	Total do dia:	188,96	0,00	
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3101 (lote 964) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	103,03		4.162,44
	Total do dia:	103,03	0,00	

Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.687.603,57
02/05/2017	Empenho 2165 da despesa orçamentária 56.	56,10		-12.687.547,47
02/05/2017	Empenho 2164 da despesa orçamentária 55.	660,00		-12.686.887,47
02/05/2017	Empenho 2133 da despesa orçamentária 232.	130,00		-12.686.757,47
02/05/2017	Empenho 2166 da despesa orçamentária 27.	9,14		-12.686.748,33
02/05/2017	Empenho 2163 da despesa orçamentária 283.	56,10		-12.686.692,23
02/05/2017	Empenho 2160 da despesa orçamentária 232.	280,50		-12.686.411,73
02/05/2017	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.	17,10		-12.686.394,63
02/05/2017	Empenho 2162 da despesa orçamentária 282.	660,00		-12.685.734,63
02/05/2017	Empenho 2156 da despesa orçamentária 230.	660,00		-12.685.074,63
02/05/2017	Empenho 2146 da despesa orçamentária 116.	43,46		-12.685.031,17
02/05/2017	Empenho 2155 da despesa orçamentária 230.	1.320,00		-12.683.711,17
02/05/2017	Empenho 2159 da despesa orçamentária 229.	660,00		-12.683.051,17
02/05/2017	Empenho 2136 da despesa orçamentária 121.	101,20		-12.682.949,97
02/05/2017	Empenho 2158 da despesa orçamentária 79.	660,00		-12.682.289,97
02/05/2017	Empenho 2151 da despesa orçamentária 169.	440,00		-12.681.849,97
02/05/2017	Empenho 2145 da despesa orçamentária 116.	77,80		-12.681.772,17
02/05/2017	Empenho 2161 da despesa orçamentária 80.	56,10		-12.681.716,07
02/05/2017	Empenho 2148 da despesa orçamentária 121.	115,94		-12.681.600,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/05/2017	Empenho 2141 da despesa orçamentária 116.	29,10		-12.681.571,03
02/05/2017	Empenho 2143 da despesa orçamentária 116.	166,80		-12.681.404,23
02/05/2017	Empenho 2154 da despesa orçamentária 172.	149,60		-12.681.254,63
02/05/2017	Empenho 2138 da despesa orçamentária 121.	429,91		-12.680.824,72
02/05/2017	Empenho 2157 da despesa orçamentária 230.	660,00		-12.680.164,72
02/05/2017	Empenho 2139 da despesa orçamentária 30.	490,02		-12.679.674,70
02/05/2017	Empenho 2144 da despesa orçamentária 116.	96,69		-12.679.578,01
02/05/2017	Empenho 2137 da despesa orçamentária 80.	271,56		-12.679.306,45
02/05/2017	Empenho 2147 da despesa orçamentária 119.	1.364,00		-12.677.942,45
02/05/2017	Empenho 2134 da despesa orçamentária 232.	559,60		-12.677.382,85
02/05/2017	Empenho 2153 da despesa orçamentária 169.	660,00		-12.676.722,85
02/05/2017	Empenho 2140 da despesa orçamentária 116.	9,70		-12.676.713,15
02/05/2017	Empenho 2131 da despesa orçamentária 30.	5.671,50		-12.671.041,65
02/05/2017	Empenho 2149 da despesa orçamentária 119.	660,00		-12.670.381,65
02/05/2017	Empenho 2130 da despesa orçamentária 284.	62.300,00		-12.608.081,65
02/05/2017	Empenho 2132 da despesa orçamentária 232.	100,00		-12.607.981,65
02/05/2017	Empenho 2150 da despesa orçamentária 121.	56,10		-12.607.925,55
02/05/2017	Empenho 2142 da despesa orçamentária 116.	120,20		-12.607.805,35
02/05/2017	Empenho 2152 da despesa orçamentária 169.	660,00		-12.607.145,35
	Total do dia:	80.458,22	0,00	
03/05/2017	Empenho 2182 da despesa orçamentária 316.	129,01		-12.607.016,34
03/05/2017	Empenho 2183 da despesa orçamentária 122.	1.637,67		-12.605.378,67
03/05/2017	Empenho 2185 da despesa orçamentária 284.	1.599,00		-12.603.779,67
03/05/2017	Empenho 2172 da despesa orçamentária 167.	13.277,08		-12.590.502,59
03/05/2017	Empenho 2170 da despesa orçamentária 279.	425,00		-12.590.077,59
03/05/2017	Empenho 2179 da despesa orçamentária 194.	62,58		-12.590.015,01
03/05/2017	Empenho 2169 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-12.586.565,01
03/05/2017	Empenho 2175 da despesa orçamentária 78.	11.000,00		-12.575.565,01
03/05/2017	Empenho 2181 da despesa orçamentária 262.	250,54		-12.575.314,47
03/05/2017	Empenho 2167 da despesa orçamentária 232.	650,00		-12.574.664,47
03/05/2017	Empenho 2178 da despesa orçamentária 173.	551,08		-12.574.113,39
03/05/2017	Empenho 2180 da despesa orçamentária 232.	585,94		-12.573.527,45
03/05/2017	Empenho 2168 da despesa orçamentária 194.	470,00		-12.573.057,45
03/05/2017	Empenho 2184 da despesa orçamentária 122.	978,06		-12.572.079,39
03/05/2017	Empenho 2174 da despesa orçamentária 78.	1.220,00		-12.570.859,39
03/05/2017	Empenho 2171 da despesa orçamentária 61.	1.673,00		-12.569.186,39
03/05/2017	Empenho 2177 da despesa orçamentária 27.	24,25		-12.569.162,14
03/05/2017	Empenho 2176 da despesa orçamentária 308.	262,90		-12.568.899,24
03/05/2017	Empenho 2173 da despesa orçamentária 53.	684,00		-12.568.215,24
03/05/2017	Empenho 2186 da despesa orçamentária 173.	368,94		-12.567.846,30
	Total do dia:	39.299,05	0,00	
04/05/2017	Empenho 2190 da despesa orçamentária 142.	1.655,70		-12.566.190,60
04/05/2017	Empenho 2189 da despesa orçamentária 78.	186,00		-12.566.004,60
04/05/2017	Empenho 2191 da despesa orçamentária 75.	635,80		-12.565.368,80
04/05/2017	Empenho 2193 da despesa orçamentária 142.	5.500,00		-12.559.868,80
04/05/2017	Empenho 2194 da despesa orçamentária 232.	110,00		-12.559.758,80
04/05/2017	Empenho 2192 da despesa orçamentária 225.	121,90		-12.559.636,90
04/05/2017	Empenho 2187 da despesa orçamentária 80.	330,00		-12.559.306,90
04/05/2017	Empenho 2188 da despesa orçamentária 151.	300,00		-12.559.006,90
	Total do dia:	8.839,40	0,00	
05/05/2017	Empenho 2196 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.558.770,43
05/05/2017	Empenho 2195 da despesa orçamentária 132.	130,50		-12.558.639,93
05/05/2017	Empenho 2197 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.558.403,46
05/05/2017	Anulação 96 do empenho 1724 da despesa orçamentária 144.		86,46	-12.558.489,92
	Total do dia:	603,44	86,46	
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		32.365,95	-12.590.855,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		34.447,95	-12.625.303,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	400,00		-12.624.903,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		30.000,00	-12.654.903,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		15.725,10	-12.670.628,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.489,42	-12.674.118,34
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		21.825,16	-12.695.943,50
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.345,69	-12.702.289,19
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		839,35	-12.703.128,54
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		87,48	-12.703.216,02
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		209,13	-12.703.425,15
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		25,80	-12.703.450,95
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		30.875,60	-12.734.326,55
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	12.000,00		-12.722.326,55
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-12.732.326,55
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	30.000,00		-12.702.326,55
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.010,20	-12.712.336,75
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		23.629,39	-12.735.966,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	40.833,41		-12.695.132,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-12.705.132,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.700,00		-12.699.432,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		10.000,00	-12.709.432,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.000,00	-12.711.432,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.500,00	-12.713.932,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.500,00	-12.716.432,73
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.605,06	-12.719.037,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-12.722.037,79
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.203,18	-12.723.240,97
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	26.300,00		-12.696.940,97
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		5.500,00	-12.702.440,97
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		6.400,00	-12.708.840,97
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		988,60	-12.709.829,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - complementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		5.000,00	-12.714.829,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-12.714.839,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-12.714.849,57

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		23.000,00	-12.737.849,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		30.000,00	-12.767.849,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.600,00	-12.774.449,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		1.500,00	-12.775.949,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		400,00	-12.776.349,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		200,00	-12.776.549,57
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		149,57	-12.776.699,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-12.776.709,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		20.000,00	-12.796.709,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		90.000,00	-12.886.709,14
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		16.197,61	-12.902.906,75
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		40.833,41	-12.943.740,16
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		12.000,00	-12.955.740,16
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		533.672,69	-13.489.412,85
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10.000,00	-13.499.412,85
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		7.060,75	-13.506.473,60
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		4.780,22	-13.511.253,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 3.		200.000,00	-13.711.253,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		40.000,00	-13.751.253,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		500,00	-13.751.753,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		40.000,00	-13.791.753,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.		6.500,00	-13.798.253,82
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.256,14	-13.804.509,96
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		5.757,05	-13.810.267,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	40.000,00		-13.770.267,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	45.000,00		-13.725.267,01
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		61,89	-13.725.328,90
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.531,20	-13.731.860,10
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		7.428,08	-13.739.288,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	20.000,00		-13.719.288,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.192,69	-13.720.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-13.723.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		23.000,00	-13.746.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	10.000,00		-13.736.480,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	80.000,00		-13.656.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	8.000,00		-13.648.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		6.000,00	-13.654.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		5.000,00	-13.659.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		160.000,00	-13.819.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.	10.000,00		-13.809.480,87
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		23,85	-13.809.504,72
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.472,12	-13.810.976,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		42,20	-13.811.019,04
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	5.000,00		-13.806.019,04
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		166,80	-13.806.185,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	1.000,00		-13.805.185,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		20.000,00	-13.825.185,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		20.000,00	-13.845.185,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		50.000,00	-13.895.185,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.000,00	-13.905.185,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	30.000,00		-13.875.185,84
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.922,38	-13.878.108,22
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	25.000,00		-13.853.108,22
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		89,14	-13.853.197,36
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		4.048,56	-13.857.245,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	21.700,00		-13.835.545,92
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		20.907,36	-13.856.453,28
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		179.162,67	-14.035.615,95
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	52.639,28		-13.982.976,67
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		40.002,33	-14.022.979,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7.	200.000,00		-13.822.979,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		2.000,00	-13.824.979,00
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.475,18	-13.826.454,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		500,00	-13.826.954,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		17.500,00	-13.844.454,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		3.000,00	-13.847.454,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		40.000,00	-13.887.454,18
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		10.157,62	-13.897.611,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		10,00	-13.897.621,80
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 6.		45.000,00	-13.942.621,80
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 5.		500,00	-13.943.121,80
06/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 4.		1.921,94	-13.945.043,74
	Total do dia:	663.572,69	2.050.126,51	
08/05/2017	Empenho 2204 da despesa orçamentária 115.	29,90		-13.945.013,84
08/05/2017	Anulação 68 do empenho 1577 da despesa orçamentária 284.		65.100,00	-14.010.113,84
08/05/2017	Empenho 2215 da despesa orçamentária 63.	8.387,72		-14.001.726,12
08/05/2017	Empenho 2203 da despesa orçamentária 132.	39,50		-14.001.686,62
08/05/2017	Empenho 2198 da despesa orçamentária 328.	19,90		-14.001.666,72
08/05/2017	Empenho 2214 da despesa orçamentária 362.	149,57		-14.001.517,15
08/05/2017	Empenho 2213 da despesa orçamentária 62.	19.891,57		-13.981.625,58
08/05/2017	Empenho 2201 da despesa orçamentária 225.	435,59		-13.981.189,99
08/05/2017	Empenho 2199 da despesa orçamentária 328.	52,39		-13.981.137,60
08/05/2017	Empenho 2212 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-13.916.037,60
08/05/2017	Empenho 2211 da despesa orçamentária 128.	126,28		-13.915.911,32
08/05/2017	Empenho 2208 da despesa orçamentária 126.	138,78		-13.915.772,54
08/05/2017	Empenho 2206 da despesa orçamentária 359.	3.409,00		-13.912.363,54
08/05/2017	Empenho 2202 da despesa orçamentária 225.	1.123,19		-13.911.240,35
08/05/2017	Empenho 2205 da despesa orçamentária 360.	243,00		-13.910.997,35
08/05/2017	Empenho 2210 da despesa orçamentária 126.	462,60		-13.910.534,75
08/05/2017	Empenho 2207 da despesa orçamentária 31.	681,80		-13.909.852,95
08/05/2017	Empenho 2200 da despesa orçamentária 328.	37,30		-13.909.815,65
08/05/2017	Empenho 2209 da despesa orçamentária 126.	1.387,79		-13.908.427,86
	Total do dia:	101.715,88	65.100,00	
09/05/2017	Empenho 2220 da despesa orçamentária 239.	2.979,73		-13.905.448,13
09/05/2017	Empenho 2228 da despesa orçamentária 227.	107,60		-13.905.340,53
09/05/2017	Empenho 2221 da despesa orçamentária 239.	1.432,90		-13.903.907,63
09/05/2017	Empenho 2233 da despesa orçamentária 21.	623,00		-13.903.284,63
09/05/2017	Empenho 2230 da despesa orçamentária 118.	1.370,40		-13.901.914,23
09/05/2017	Empenho 2235 da despesa orçamentária 61.	10.455,50		-13.891.458,73
09/05/2017	Empenho 2234 da despesa orçamentária 206.	60,00		-13.891.398,73
09/05/2017	Empenho 2219 da despesa orçamentária 239.	1.838,98		-13.889.559,75
09/05/2017	Empenho 2231 da despesa orçamentária 168.	1.026,40		-13.888.533,35
09/05/2017	Empenho 2217 da despesa orçamentária 239.	1.560,41		-13.886.972,94
09/05/2017	Empenho 2226 da despesa orçamentária 227.	802,00		-13.886.170,94
09/05/2017	Empenho 2241 da despesa orçamentária 28.	485,00		-13.885.685,94
09/05/2017	Empenho 2240 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-13.883.135,54
09/05/2017	Empenho 2223 da despesa orçamentária 227.	1.221,70		-13.881.913,84
09/05/2017	Empenho 2225 da despesa orçamentária 227.	237,50		-13.881.676,34
09/05/2017	Empenho 2222 da despesa orçamentária 239.	1.027,10		-13.880.649,24
09/05/2017	Anulação 88 do empenho 2217 da despesa orçamentária 239.		747,45	-13.881.396,69
09/05/2017	Empenho 2232 da despesa orçamentária 75.	205,00		-13.881.191,69
09/05/2017	Empenho 2243 da despesa orçamentária 29.	660,00		-13.880.531,69
09/05/2017	Empenho 2227 da despesa orçamentária 227.	1.452,86		-13.879.078,83
09/05/2017	Empenho 2218 da despesa orçamentária 239.	4.889,80		-13.874.189,03
09/05/2017	Empenho 2229 da despesa orçamentária 389.	1.338,95		-13.872.850,08
09/05/2017	Empenho 2238 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-13.871.305,08
09/05/2017	Empenho 2242 da despesa orçamentária 28.	588,00		-13.870.717,08
09/05/2017	Empenho 2239 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-13.869.298,08
09/05/2017	Empenho 2244 da despesa orçamentária 28.	64,50		-13.869.233,58
09/05/2017	Empenho 2224 da despesa orçamentária 227.	623,80		-13.868.609,78
09/05/2017	Empenho 2237 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-13.866.811,88
09/05/2017	Empenho 2236 da despesa orçamentária 28.	3.269,38		-13.863.542,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
09/05/2017	Empenho 2216 da despesa orçamentária 239.	3.269,08		-13.860.273,42
	Total do dia:	48.901,89	747,45	
10/05/2017	Empenho 2248 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-13.859.273,42
10/05/2017	Empenho 2246 da despesa orçamentária 53.	191,52		-13.859.081,90
10/05/2017	Empenho 2245 da despesa orçamentária 279.	510,00		-13.858.571,90
10/05/2017	Empenho 2268 da despesa orçamentária 166.	510,70		-13.858.061,20
10/05/2017	Empenho 2258 da despesa orçamentária 40.	600,00		-13.857.461,20
10/05/2017	Empenho 2250 da despesa orçamentária 191.	8.267,63		-13.849.193,57
10/05/2017	Empenho 2267 da despesa orçamentária 116.	574,50		-13.848.619,07
10/05/2017	Anulação 77 do empenho 1600 da despesa orçamentária 239.		2,40	-13.848.621,47
10/05/2017	Empenho 2249 da despesa orçamentária 341.	3.200,00		-13.845.421,47
10/05/2017	Empenho 2256 da despesa orçamentária 40.	6.299,32		-13.839.122,15
10/05/2017	Empenho 2247 da despesa orçamentária 382.	9.000,00		-13.830.122,15
10/05/2017	Empenho 2264 da despesa orçamentária 40.	1.894,79		-13.828.227,36
10/05/2017	Anulação 78 do empenho 2219 da despesa orçamentária 239.		4,04	-13.828.231,40
10/05/2017	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.	317,98		-13.827.913,42
10/05/2017	Empenho 2257 da despesa orçamentária 38.	1.005,58		-13.826.907,84
10/05/2017	Empenho 2255 da despesa orçamentária 38.	3.544,48		-13.823.363,36
10/05/2017	Empenho 2251 da despesa orçamentária 190.	4.318,24		-13.819.045,12
10/05/2017	Empenho 2261 da despesa orçamentária 42.	26,26		-13.819.018,86
10/05/2017	Empenho 2260 da despesa orçamentária 42.	8,98		-13.819.009,88
10/05/2017	Empenho 2254 da despesa orçamentária 40.	6.040,13		-13.812.969,75
10/05/2017	Empenho 2263 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.812.844,75
10/05/2017	Empenho 2266 da despesa orçamentária 38.	6.347,14		-13.806.497,61
10/05/2017	Empenho 2253 da despesa orçamentária 38.	830,42		-13.805.667,19
10/05/2017	Empenho 2252 da despesa orçamentária 40.	7.776,78		-13.797.890,41
10/05/2017	Empenho 2265 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.797.790,41
10/05/2017	Empenho 2262 da despesa orçamentária 42.	4.907,58		-13.792.882,83
	Total do dia:	67.397,03	6,44	
11/05/2017	Empenho 2277 da despesa orçamentária 226.	135,00		-13.792.747,83
11/05/2017	Empenho 2270 da despesa orçamentária 225.	1.434,20		-13.791.313,63
11/05/2017	Empenho 2275 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.790.840,69
11/05/2017	Empenho 2274 da despesa orçamentária 225.	763,56		-13.790.077,13
11/05/2017	Empenho 2269 da despesa orçamentária 279.	64,81		-13.790.012,32
11/05/2017	Empenho 2276 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.789.539,38
11/05/2017	Empenho 2273 da despesa orçamentária 225.	1.863,19		-13.787.676,19
11/05/2017	Empenho 2271 da despesa orçamentária 225.	3.101,00		-13.784.575,19
11/05/2017	Empenho 2272 da despesa orçamentária 225.	804,20		-13.783.770,99
	Total do dia:	9.111,84	0,00	
12/05/2017	Empenho 2285 da despesa orçamentária 172.	213,97		-13.783.557,02
12/05/2017	Empenho 2280 da despesa orçamentária 316.	208,56		-13.783.348,46
12/05/2017	Empenho 2283 da despesa orçamentária 232.	441,34		-13.782.907,12
12/05/2017	Empenho 2289 da despesa orçamentária 226.	50,03		-13.782.857,09
12/05/2017	Empenho 2290 da despesa orçamentária 126.	1.169,91		-13.781.687,18
12/05/2017	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.	233,09		-13.781.454,09
12/05/2017	Empenho 2282 da despesa orçamentária 121.	250,51		-13.781.203,58
12/05/2017	Anulação 84 do empenho 2216 da despesa orçamentária 239.		921,08	-13.782.124,66
12/05/2017	Empenho 2286 da despesa orçamentária 116.	39,50		-13.782.085,16
12/05/2017	Empenho 2292 da despesa orçamentária 126.	3.606,44		-13.778.478,72
12/05/2017	Empenho 2287 da despesa orçamentária 116.	59,80		-13.778.418,92
12/05/2017	Anulação 83 do empenho 1113 da despesa orçamentária 239.		23,50	-13.778.442,42
12/05/2017	Empenho 2288 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.778.317,42
12/05/2017	Empenho 2284 da despesa orçamentária 316.	194,83		-13.778.122,59
12/05/2017	Empenho 2294 da despesa orçamentária 128.	570,52		-13.777.552,07
12/05/2017	Empenho 2281 da despesa orçamentária 232.	410,63		-13.777.141,44
12/05/2017	Empenho 2279 da despesa orçamentária 27.	3,09		-13.777.138,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/05/2017	Empenho 2293 da despesa orçamentária 126.	1.429,89		-13.775.708,46
12/05/2017	Empenho 2291 da despesa orçamentária 126.	117,00		-13.775.591,46
	Total do dia:	9.124,11	944,58	
15/05/2017	Empenho 2348 da despesa orçamentária 389.	80,92		-13.775.510,54
15/05/2017	Empenho 2328 da despesa orçamentária 75.	29,94		-13.775.480,60
15/05/2017	Empenho 2304 da despesa orçamentária 53.	24,75		-13.775.455,85
15/05/2017	Empenho 2302 da despesa orçamentária 22.	462,80		-13.774.993,05
15/05/2017	Empenho 2326 da despesa orçamentária 75.	158,67		-13.774.834,38
15/05/2017	Empenho 2320 da despesa orçamentária 144.	224,54		-13.774.609,84
15/05/2017	Empenho 2325 da despesa orçamentária 144.	205,23		-13.774.404,61
15/05/2017	Empenho 2358 da despesa orçamentária 389.	78,04		-13.774.326,57
15/05/2017	Empenho 2313 da despesa orçamentária 144.	156,77		-13.774.169,80
15/05/2017	Empenho 2315 da despesa orçamentária 144.	196,66		-13.773.973,14
15/05/2017	Empenho 2321 da despesa orçamentária 144.	242,25		-13.773.730,89
15/05/2017	Empenho 2332 da despesa orçamentária 75.	316,37		-13.773.414,52
15/05/2017	Empenho 2342 da despesa orçamentária 389.	189,30		-13.773.225,22
15/05/2017	Empenho 2297 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.772.752,28
15/05/2017	Empenho 2319 da despesa orçamentária 144.	162,46		-13.772.589,82
15/05/2017	Empenho 2303 da despesa orçamentária 397.	25,00		-13.772.564,82
15/05/2017	Empenho 2341 da despesa orçamentária 389.	150,30		-13.772.414,52
15/05/2017	Empenho 2343 da despesa orçamentária 389.	219,01		-13.772.195,51
15/05/2017	Empenho 2338 da despesa orçamentária 389.	99,64		-13.772.095,87
15/05/2017	Empenho 2360 da despesa orçamentária 389.	124,27		-13.771.971,60
15/05/2017	Empenho 2352 da despesa orçamentária 389.	112,71		-13.771.858,89
15/05/2017	Empenho 2299 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-13.761.858,89
15/05/2017	Empenho 2312 da despesa orçamentária 144.	128,26		-13.761.730,63
15/05/2017	Empenho 2327 da despesa orçamentária 75.	161,05		-13.761.569,58
15/05/2017	Empenho 2353 da despesa orçamentária 389.	133,96		-13.761.435,62
15/05/2017	Empenho 2334 da despesa orçamentária 75.	370,51		-13.761.065,11
15/05/2017	Empenho 2295 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.760.592,17
15/05/2017	Empenho 2337 da despesa orçamentária 389.	133,58		-13.760.458,59
15/05/2017	Empenho 2339 da despesa orçamentária 389.	151,32		-13.760.307,27
15/05/2017	Empenho 2355 da despesa orçamentária 389.	68,46		-13.760.238,81
15/05/2017	Empenho 2356 da despesa orçamentária 389.	109,85		-13.760.128,96
15/05/2017	Empenho 2317 da despesa orçamentária 144.	310,65		-13.759.818,31
15/05/2017	Empenho 2307 da despesa orçamentária 21.	81,36		-13.759.736,95
15/05/2017	Empenho 2309 da despesa orçamentária 426.	118,12		-13.759.618,83
15/05/2017	Empenho 2310 da despesa orçamentária 142.	129,15		-13.759.489,68
15/05/2017	Empenho 2345 da despesa orçamentária 389.	49,14		-13.759.440,54
15/05/2017	Empenho 2361 da despesa orçamentária 389.	140,46		-13.759.300,08
15/05/2017	Empenho 2311 da despesa orçamentária 142.	484,51		-13.758.815,57
15/05/2017	Empenho 2316 da despesa orçamentária 144.	336,31		-13.758.479,26
15/05/2017	Empenho 2308 da despesa orçamentária 89.	158,03		-13.758.321,23
15/05/2017	Empenho 2305 da despesa orçamentária 53.	136,55		-13.758.184,68
15/05/2017	Empenho 2306 da despesa orçamentária 21.	79,83		-13.758.104,85
15/05/2017	Empenho 2357 da despesa orçamentária 389.	104,05		-13.758.000,80
15/05/2017	Empenho 2354 da despesa orçamentária 389.	131,12		-13.757.869,68
15/05/2017	Empenho 2298 da despesa orçamentária 279.	510,00		-13.757.359,68
15/05/2017	Empenho 2333 da despesa orçamentária 75.	102,62		-13.757.257,06
15/05/2017	Empenho 2336 da despesa orçamentária 389.	151,34		-13.757.105,72
15/05/2017	Empenho 2300 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.756.980,72
15/05/2017	Empenho 2349 da despesa orçamentária 389.	92,49		-13.756.888,23
15/05/2017	Empenho 2301 da despesa orçamentária 226.	50,00		-13.756.838,23
15/05/2017	Empenho 2322 da despesa orçamentária 144.	262,22		-13.756.576,01
15/05/2017	Empenho 2314 da despesa orçamentária 144.	153,95		-13.756.422,06
15/05/2017	Empenho 2347 da despesa orçamentária 389.	95,40		-13.756.326,66
15/05/2017	Empenho 2324 da despesa orçamentária 144.	199,52		-13.756.127,14
15/05/2017	Empenho 2318 da despesa orçamentária 144.	179,28		-13.755.947,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
15/05/2017	Empenho 2329 da despesa orçamentária 75.	208,05		-13.755.739,81
15/05/2017	Empenho 2296 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.755.503,34
15/05/2017	Empenho 2331 da despesa orçamentária 75.	142,51		-13.755.360,83
15/05/2017	Empenho 2335 da despesa orçamentária 389.	84,90		-13.755.275,93
15/05/2017	Empenho 2351 da despesa orçamentária 389.	70,80		-13.755.205,13
15/05/2017	Empenho 2344 da despesa orçamentária 389.	245,65		-13.754.959,48
15/05/2017	Empenho 2330 da despesa orçamentária 75.	427,51		-13.754.531,97
15/05/2017	Empenho 2323 da despesa orçamentária 144.	162,47		-13.754.369,50
15/05/2017	Empenho 2340 da despesa orçamentária 389.	162,37		-13.754.207,13
15/05/2017	Empenho 2346 da despesa orçamentária 389.	104,05		-13.754.103,08
15/05/2017	Empenho 2359 da despesa orçamentária 389.	112,71		-13.753.990,37
15/05/2017	Empenho 2350 da despesa orçamentária 389.	192,01		-13.753.798,36
	Total do dia:	21.793,10	0,00	
16/05/2017	Empenho 2363 da despesa orçamentária 100.	15,35		-13.753.783,01
16/05/2017	Anulação 86 do empenho 2220 da despesa orçamentária 239.		2.366,00	-13.756.149,01
16/05/2017	Empenho 2362 da despesa orçamentária 56.	22,20		-13.756.126,81
16/05/2017	Empenho 2364 da despesa orçamentária 120.	28,10		-13.756.098,71
16/05/2017	Empenho 2368 da despesa orçamentária 29.	3.452,77		-13.752.645,94
16/05/2017	Empenho 2366 da despesa orçamentária 224.	150,00		-13.752.495,94
16/05/2017	Empenho 2367 da despesa orçamentária 226.	50,00		-13.752.445,94
16/05/2017	Empenho 2365 da despesa orçamentária 279.	22,40		-13.752.423,54
	Total do dia:	3.740,82	2.366,00	
17/05/2017	Empenho 2378 da despesa orçamentária 318.	150,00		-13.752.273,54
17/05/2017	Empenho 2375 da despesa orçamentária 56.	97,15		-13.752.176,39
17/05/2017	Empenho 2374 da despesa orçamentária 235.	587,15		-13.751.589,24
17/05/2017	Empenho 2371 da despesa orçamentária 279.	940,00		-13.750.649,24
17/05/2017	Empenho 2376 da despesa orçamentária 283.	200,00		-13.750.449,24
17/05/2017	Empenho 2382 da despesa orçamentária 360.	350,00		-13.750.099,24
17/05/2017	Empenho 2372 da despesa orçamentária 151.	972,00		-13.749.127,24
17/05/2017	Empenho 2369 da despesa orçamentária 166.	420,00		-13.748.707,24
17/05/2017	Empenho 2381 da despesa orçamentária 173.	200,00		-13.748.507,24
17/05/2017	Empenho 2380 da despesa orçamentária 173.	300,00		-13.748.207,24
17/05/2017	Empenho 2377 da despesa orçamentária 317.	250,00		-13.747.957,24
17/05/2017	Empenho 2370 da despesa orçamentária 116.	550,00		-13.747.407,24
17/05/2017	Empenho 2379 da despesa orçamentária 122.	800,00		-13.746.607,24
17/05/2017	Empenho 2373 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-13.743.671,48
	Total do dia:	8.752,06	0,00	
18/05/2017	Empenho 2384 da despesa orçamentária 28.	180,00		-13.743.491,48
18/05/2017	Empenho 2394 da despesa orçamentária 75.	1.973,87		-13.741.517,61
18/05/2017	Empenho 2385 da despesa orçamentária 194.	100,00		-13.741.417,61
18/05/2017	Empenho 2396 da despesa orçamentária 142.	1.279,23		-13.740.138,38
18/05/2017	Empenho 2395 da despesa orçamentária 80.	355,30		-13.739.783,08
18/05/2017	Empenho 2398 da despesa orçamentária 142.	1.180,96		-13.738.602,12
18/05/2017	Empenho 2401 da despesa orçamentária 150.	196,72		-13.738.405,40
18/05/2017	Empenho 2403 da despesa orçamentária 237.	4.036,23		-13.734.369,17
18/05/2017	Empenho 2397 da despesa orçamentária 150.	295,21		-13.734.073,96
18/05/2017	Empenho 2404 da despesa orçamentária 237.	754,07		-13.733.319,89
18/05/2017	Empenho 2386 da despesa orçamentária 201.	100,00		-13.733.219,89
18/05/2017	Empenho 2392 da despesa orçamentária 142.	3.304,60		-13.729.915,29
18/05/2017	Empenho 2387 da despesa orçamentária 121.	200,00		-13.729.715,29
18/05/2017	Empenho 2383 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-13.700.550,29
18/05/2017	Empenho 2405 da despesa orçamentária 238.	1.757,76		-13.698.792,53
18/05/2017	Empenho 2407 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.698.667,53
18/05/2017	Empenho 2391 da despesa orçamentária 143.	705,00		-13.697.962,53
18/05/2017	Empenho 2393 da despesa orçamentária 150.	1.071,76		-13.696.890,77
18/05/2017	Empenho 2400 da despesa orçamentária 142.	496,77		-13.696.394,00
18/05/2017	Empenho 2402 da despesa orçamentária 23.	1.015,37		-13.695.378,63
18/05/2017	Empenho 2388 da despesa orçamentária 172.	200,00		-13.695.178,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
18/05/2017	Empenho 2390 da despesa orçamentária 317.	200,00		-13.694.978,63
18/05/2017	Empenho 2399 da despesa orçamentária 150.	236,19		-13.694.742,44
18/05/2017	Empenho 2389 da despesa orçamentária 232.	200,00		-13.694.542,44
18/05/2017	Empenho 2406 da despesa orçamentária 238.	15.423,80		-13.679.118,64
	Total do dia:	64.552,84	0,00	
19/05/2017	Empenho 2432 da despesa orçamentária 283.	334,31		-13.678.784,33
19/05/2017	Empenho 2429 da despesa orçamentária 262.	143,74		-13.678.640,59
19/05/2017	Empenho 2410 da despesa orçamentária 274.	1.470,70		-13.677.169,89
19/05/2017	Empenho 2426 da despesa orçamentária 30.	2.182,29		-13.674.987,60
19/05/2017	Empenho 2419 da despesa orçamentária 23.	90,70		-13.674.896,90
19/05/2017	Empenho 2430 da despesa orçamentária 92.	371,01		-13.674.525,89
19/05/2017	Empenho 2417 da despesa orçamentária 23.	39,66		-13.674.486,23
19/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 8.		90.000,00	-13.764.486,23
19/05/2017	Empenho 2411 da despesa orçamentária 274.	724,35		-13.763.761,88
19/05/2017	Empenho 2409 da despesa orçamentária 279.	162,50		-13.763.599,38
19/05/2017	Empenho 2408 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.763.362,91
19/05/2017	Empenho 2413 da despesa orçamentária 276.	575,25		-13.762.787,66
19/05/2017	Empenho 2414 da despesa orçamentária 278.	730,64		-13.762.057,02
19/05/2017	Empenho 2424 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.761.932,02
19/05/2017	Empenho 2422 da despesa orçamentária 226.	100,00		-13.761.832,02
19/05/2017	Empenho 2420 da despesa orçamentária 23.	25,80		-13.761.806,22
19/05/2017	Empenho 2421 da despesa orçamentária 23.	36,82		-13.761.769,40
19/05/2017	Empenho 2412 da despesa orçamentária 274.	538,00		-13.761.231,40
19/05/2017	Empenho 2434 da despesa orçamentária 30.	256,16		-13.760.975,24
19/05/2017	Empenho 2433 da despesa orçamentária 30.	205,87		-13.760.769,37
19/05/2017	Empenho 2425 da despesa orçamentária 173.	252,56		-13.760.516,81
19/05/2017	Empenho 2423 da despesa orçamentária 42.	674,06		-13.759.842,75
19/05/2017	Empenho 2416 da despesa orçamentária 23.	301,90		-13.759.540,85
19/05/2017	Empenho 2418 da despesa orçamentária 23.	32,10		-13.759.508,75
19/05/2017	Empenho 2431 da despesa orçamentária 29.	31,94		-13.759.476,81
19/05/2017	Empenho 2415 da despesa orçamentária 80.	4.779,00		-13.754.697,81
19/05/2017	Empenho 2427 da despesa orçamentária 201.	73,45		-13.754.624,36
19/05/2017	Empenho 2428 da despesa orçamentária 121.	205,50		-13.754.418,86
	Total do dia:	14.699,78	90.000,00	
20/05/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 9.		45.000,00	-13.799.418,86
	Total do dia:	0,00	45.000,00	
22/05/2017	Empenho 2479 da despesa orçamentária 279.	18,50		-13.799.400,36
22/05/2017	Empenho 2449 da despesa orçamentária 182.	416,35		-13.798.984,01
22/05/2017	Empenho 2506 da despesa orçamentária 194.	60,66		-13.798.923,35
22/05/2017	Empenho 2511 da despesa orçamentária 352.	124,15		-13.798.799,20
22/05/2017	Empenho 2487 da despesa orçamentária 279.	75,00		-13.798.724,20
22/05/2017	Empenho 2472 da despesa orçamentária 131.	15,92		-13.798.708,28
22/05/2017	Empenho 2494 da despesa orçamentária 420.	39,55		-13.798.668,73
22/05/2017	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.	150,00		-13.798.518,73
22/05/2017	Empenho 2505 da despesa orçamentária 80.	90,00		-13.798.428,73
22/05/2017	Empenho 2435 da despesa orçamentária 226.	50,00		-13.798.378,73
22/05/2017	Empenho 2448 da despesa orçamentária 182.	201,96		-13.798.176,77
22/05/2017	Empenho 2491 da despesa orçamentária 420.	33,90		-13.798.142,87
22/05/2017	Empenho 2442 da despesa orçamentária 69.	81,53		-13.798.061,34
22/05/2017	Empenho 2488 da despesa orçamentária 279.	194,80		-13.797.866,54
22/05/2017	Empenho 2486 da despesa orçamentária 279.	46,55		-13.797.819,99
22/05/2017	Empenho 2452 da despesa orçamentária 182.	325,63		-13.797.494,36
22/05/2017	Empenho 2507 da despesa orçamentária 263.	62,04		-13.797.432,32
22/05/2017	Empenho 2484 da despesa orçamentária 279.	424,44		-13.797.007,88
22/05/2017	Empenho 2520 da despesa orçamentária 92.	60,66		-13.796.947,22
22/05/2017	Empenho 2454 da despesa orçamentária 182.	490,49		-13.796.456,73
22/05/2017	Empenho 2458 da despesa orçamentária 182.	476,01		-13.795.980,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011	CREDITO DISPONÍVEL		
22/05/2017	Empenho 2517 da despesa orçamentária 316.	61,96		-13.795.918,76
22/05/2017	Empenho 2464 da despesa orçamentária 131.	1.297,53		-13.794.621,23
22/05/2017	Empenho 2516 da despesa orçamentária 75.	110,00		-13.794.511,23
22/05/2017	Empenho 2478 da despesa orçamentária 131.	24,02		-13.794.487,21
22/05/2017	Empenho 2476 da despesa orçamentária 131.	222,31		-13.794.264,90
22/05/2017	Empenho 2519 da despesa orçamentária 390.	151,98		-13.794.112,92
22/05/2017	Empenho 2496 da despesa orçamentária 420.	203,92		-13.793.909,00
22/05/2017	Empenho 2437 da despesa orçamentária 231.	24,00		-13.793.885,00
22/05/2017	Empenho 2500 da despesa orçamentária 420.	594,54		-13.793.290,46
22/05/2017	Empenho 2468 da despesa orçamentária 131.	167,30		-13.793.123,16
22/05/2017	Empenho 2510 da despesa orçamentária 422.	819,90		-13.792.303,26
22/05/2017	Empenho 2462 da despesa orçamentária 131.	37,96		-13.792.265,30
22/05/2017	Empenho 2466 da despesa orçamentária 131.	225,35		-13.792.039,95
22/05/2017	Empenho 2439 da despesa orçamentária 23.	66,80		-13.791.973,15
22/05/2017	Empenho 2456 da despesa orçamentária 182.	485,05		-13.791.488,10
22/05/2017	Empenho 2502 da despesa orçamentária 201.	60,66		-13.791.427,44
22/05/2017	Empenho 2514 da despesa orçamentária 173.	259,02		-13.791.168,42
22/05/2017	Empenho 2498 da despesa orçamentária 420.	39,73		-13.791.128,69
22/05/2017	Empenho 2482 da despesa orçamentária 279.	535,30		-13.790.593,39
22/05/2017	Empenho 2509 da despesa orçamentária 422.	60,66		-13.790.532,73
22/05/2017	Empenho 2470 da despesa orçamentária 131.	1.151,59		-13.789.381,14
22/05/2017	Empenho 2461 da despesa orçamentária 131.	936,35		-13.788.444,79
22/05/2017	Empenho 2436 da despesa orçamentária 231.	12,00		-13.788.432,79
22/05/2017	Empenho 2512 da despesa orçamentária 210.	60,66		-13.788.372,13
22/05/2017	Empenho 2475 da despesa orçamentária 131.	125,45		-13.788.246,68
22/05/2017	Empenho 2497 da despesa orçamentária 420.	115,51		-13.788.131,17
22/05/2017	Empenho 2477 da despesa orçamentária 131.	82,65		-13.788.048,52
22/05/2017	Empenho 2443 da despesa orçamentária 30.	488,00		-13.787.560,52
22/05/2017	Empenho 2473 da despesa orçamentária 131.	37,96		-13.787.522,56
22/05/2017	Empenho 2441 da despesa orçamentária 69.	81,53		-13.787.441,03
22/05/2017	Empenho 2459 da despesa orçamentária 182.	403,31		-13.787.037,72
22/05/2017	Empenho 2489 da despesa orçamentária 279.	92,46		-13.786.945,26
22/05/2017	Empenho 2457 da despesa orçamentária 182.	45,18		-13.786.900,08
22/05/2017	Empenho 2438 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-13.785.734,08
22/05/2017	Empenho 2501 da despesa orçamentária 30.	2.494,50		-13.783.239,58
22/05/2017	Empenho 2447 da despesa orçamentária 182.	460,55		-13.782.779,03
22/05/2017	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.	9,44		-13.782.769,59
22/05/2017	Empenho 2499 da despesa orçamentária 420.	25,65		-13.782.743,94
22/05/2017	Empenho 2463 da despesa orçamentária 131.	49,90		-13.782.694,04
22/05/2017	Empenho 2465 da despesa orçamentária 131.	17,56		-13.782.676,48
22/05/2017	Empenho 2460 da despesa orçamentária 182.	399,31		-13.782.277,17
22/05/2017	Empenho 2490 da despesa orçamentária 226.	217,10		-13.782.060,07
22/05/2017	Empenho 2469 da despesa orçamentária 131.	682,48		-13.781.377,59
22/05/2017	Empenho 2518 da despesa orçamentária 80.	224,82		-13.781.152,77
22/05/2017	Empenho 2471 da despesa orçamentária 131.	230,37		-13.780.922,40
22/05/2017	Empenho 2508 da despesa orçamentária 122.	375,30		-13.780.547,10
22/05/2017	Empenho 2495 da despesa orçamentária 420.	209,97		-13.780.337,13
22/05/2017	Empenho 2503 da despesa orçamentária 210.	60,66		-13.780.276,47
22/05/2017	Empenho 2493 da despesa orçamentária 420.	27,96		-13.780.248,51
22/05/2017	Empenho 2446 da despesa orçamentária 182.	16,14		-13.780.232,37
22/05/2017	Empenho 2467 da despesa orçamentária 131.	155,35		-13.780.077,02
22/05/2017	Empenho 2450 da despesa orçamentária 182.	343,57		-13.779.733,45
22/05/2017	Empenho 2485 da despesa orçamentária 279.	99,10		-13.779.634,35
22/05/2017	Empenho 2481 da despesa orçamentária 279.	215,63		-13.779.418,72
22/05/2017	Empenho 2515 da despesa orçamentária 122.	498,42		-13.778.920,30
22/05/2017	Empenho 2480 da despesa orçamentária 279.	29,00		-13.778.891,30
22/05/2017	Empenho 2453 da despesa orçamentária 182.	21,66		-13.778.869,64
22/05/2017	Empenho 2445 da despesa orçamentária 318.	18,00		-13.778.851,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/05/2017	Empenho 2504 da despesa orçamentária 30.	202,50		-13.778.649,14
22/05/2017	Empenho 2513 da despesa orçamentária 283.	532,62		-13.778.116,52
22/05/2017	Empenho 2474 da despesa orçamentária 131.	30,00		-13.778.086,52
22/05/2017	Empenho 2483 da despesa orçamentária 279.	533,60		-13.777.552,92
22/05/2017	Empenho 2451 da despesa orçamentária 182.	330,32		-13.777.222,60
22/05/2017	Empenho 2492 da despesa orçamentária 420.	27,96		-13.777.194,64
22/05/2017	Empenho 2455 da despesa orçamentária 182.	380,92		-13.776.813,72
	Total do dia:	22.605,14	0,00	
23/05/2017	Empenho 2539 da despesa orçamentária 116.	26,58		-13.776.787,14
23/05/2017	Empenho 2547 da despesa orçamentária 166.	109,50		-13.776.677,64
23/05/2017	Empenho 2549 da despesa orçamentária 166.	82,60		-13.776.595,04
23/05/2017	Empenho 2535 da despesa orçamentária 420.	109,95		-13.776.485,09
23/05/2017	Empenho 2541 da despesa orçamentária 116.	62,80		-13.776.422,29
23/05/2017	Empenho 2540 da despesa orçamentária 116.	137,87		-13.776.284,42
23/05/2017	Empenho 2524 da despesa orçamentária 422.	3.380,00		-13.772.904,42
23/05/2017	Empenho 2523 da despesa orçamentária 30.	1.500,00		-13.771.404,42
23/05/2017	Empenho 2545 da despesa orçamentária 166.	297,20		-13.771.107,22
23/05/2017	Empenho 2528 da despesa orçamentária 279.	510,00		-13.770.597,22
23/05/2017	Empenho 2536 da despesa orçamentária 423.	167,00		-13.770.430,22
23/05/2017	Empenho 2551 da despesa orçamentária 166.	195,58		-13.770.234,64
23/05/2017	Empenho 2550 da despesa orçamentária 166.	565,16		-13.769.669,48
23/05/2017	Empenho 2553 da despesa orçamentária 166.	143,64		-13.769.525,84
23/05/2017	Empenho 2526 da despesa orçamentária 427.	236,47		-13.769.289,37
23/05/2017	Empenho 2555 da despesa orçamentária 166.	414,00		-13.768.875,37
23/05/2017	Empenho 2552 da despesa orçamentária 166.	212,29		-13.768.663,08
23/05/2017	Empenho 2533 da despesa orçamentária 259.	105,98		-13.768.557,10
23/05/2017	Empenho 2544 da despesa orçamentária 116.	270,00		-13.768.287,10
23/05/2017	Empenho 2525 da despesa orçamentária 67.	1.492,00		-13.766.795,10
23/05/2017	Empenho 2538 da despesa orçamentária 116.	48,60		-13.766.746,50
23/05/2017	Empenho 2542 da despesa orçamentária 116.	28,50		-13.766.718,00
23/05/2017	Empenho 2530 da despesa orçamentária 225.	83,80		-13.766.634,20
23/05/2017	Empenho 2548 da despesa orçamentária 166.	70,73		-13.766.563,47
23/05/2017	Empenho 2556 da despesa orçamentária 42.	5.501,33		-13.761.062,14
23/05/2017	Empenho 2534 da despesa orçamentária 420.	28,52		-13.761.033,62
23/05/2017	Empenho 2531 da despesa orçamentária 225.	92,90		-13.760.940,72
23/05/2017	Empenho 2521 da despesa orçamentária 98.	600,00		-13.760.340,72
23/05/2017	Empenho 2543 da despesa orçamentária 116.	264,95		-13.760.075,77
23/05/2017	Empenho 2529 da despesa orçamentária 279.	138,65		-13.759.937,12
23/05/2017	Empenho 2546 da despesa orçamentária 166.	133,32		-13.759.803,80
23/05/2017	Empenho 2554 da despesa orçamentária 166.	263,20		-13.759.540,60
23/05/2017	Empenho 2537 da despesa orçamentária 116.	58,00		-13.759.482,60
23/05/2017	Empenho 2527 da despesa orçamentária 279.	25,00		-13.759.457,60
23/05/2017	Empenho 2522 da despesa orçamentária 23.	1.028,30		-13.758.429,30
23/05/2017	Empenho 2532 da despesa orçamentária 225.	198,92		-13.758.230,38
	Total do dia:	18.583,34	0,00	
24/05/2017	Empenho 2563 da despesa orçamentária 166.	139,21		-13.758.091,17
24/05/2017	Empenho 2557 da despesa orçamentária 225.	208,46		-13.757.882,71
24/05/2017	Empenho 2558 da despesa orçamentária 166.	278,40		-13.757.604,31
24/05/2017	Empenho 2568 da despesa orçamentária 116.	201,50		-13.757.402,81
24/05/2017	Empenho 2574 da despesa orçamentária 53.	240,00		-13.757.162,81
24/05/2017	Empenho 2560 da despesa orçamentária 166.	328,25		-13.756.834,56
24/05/2017	Empenho 2566 da despesa orçamentária 116.	64,60		-13.756.769,96
24/05/2017	Empenho 2564 da despesa orçamentária 116.	555,75		-13.756.214,21
24/05/2017	Empenho 2562 da despesa orçamentária 166.	217,41		-13.755.996,80
24/05/2017	Empenho 2571 da despesa orçamentária 21.	146,48		-13.755.850,32
24/05/2017	Empenho 2570 da despesa orçamentária 279.	65,60		-13.755.784,72
24/05/2017	Empenho 2573 da despesa orçamentária 360.	100,00		-13.755.684,72
24/05/2017	Empenho 2561 da despesa orçamentária 166.	475,50		-13.755.209,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
24/05/2017	Empenho 2567 da despesa orçamentária 116.	1.294,31		-13.753.914,91
24/05/2017	Empenho 2572 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.753.678,44
24/05/2017	Empenho 2569 da despesa orçamentária 116.	463,25		-13.753.215,19
24/05/2017	Empenho 2559 da despesa orçamentária 166.	112,20		-13.753.102,99
24/05/2017	Empenho 2565 da despesa orçamentária 116.	38,49		-13.753.064,50
	Total do dia:	5.165,88	0,00	
25/05/2017	Empenho 2576 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-13.749.161,33
25/05/2017	Anulação 106 do empenho 2218 da despesa orçamentária 239.		4.889,80	-13.754.051,13
25/05/2017	Empenho 2575 da despesa orçamentária 167.	2.434,36		-13.751.616,77
	Total do dia:	6.337,53	4.889,80	
26/05/2017	Empenho 2579 da despesa orçamentária 166.	345,00		-13.751.271,77
26/05/2017	Empenho 2593 da despesa orçamentária 232.	236,57		-13.751.035,20
26/05/2017	Empenho 2585 da despesa orçamentária 428.	498,51		-13.750.536,69
26/05/2017	Empenho 2597 da despesa orçamentária 92.	113,36		-13.750.423,33
26/05/2017	Empenho 2587 da despesa orçamentária 23.	537,94		-13.749.885,39
26/05/2017	Empenho 2594 da despesa orçamentária 232.	391,60		-13.749.493,79
26/05/2017	Empenho 2580 da despesa orçamentária 67.	540,00		-13.748.953,79
26/05/2017	Empenho 2578 da despesa orçamentária 227.	248,34		-13.748.705,45
26/05/2017	Empenho 2577 da despesa orçamentária 400.	352,64		-13.748.352,81
26/05/2017	Empenho 2592 da despesa orçamentária 428.	334,28		-13.748.018,53
26/05/2017	Empenho 2591 da despesa orçamentária 420.	212,93		-13.747.805,60
26/05/2017	Empenho 2596 da despesa orçamentária 360.	539,76		-13.747.265,84
26/05/2017	Empenho 2586 da despesa orçamentária 232.	221,56		-13.747.044,28
26/05/2017	Empenho 2583 da despesa orçamentária 92.	110,78		-13.746.933,50
26/05/2017	Empenho 2581 da despesa orçamentária 30.	140,00		-13.746.793,50
26/05/2017	Empenho 2590 da despesa orçamentária 225.	302,59		-13.746.490,91
26/05/2017	Empenho 2589 da despesa orçamentária 117.	862,97		-13.745.627,94
26/05/2017	Empenho 2582 da despesa orçamentária 360.	387,73		-13.745.240,21
26/05/2017	Empenho 2588 da despesa orçamentária 89.	44,84		-13.745.195,37
26/05/2017	Empenho 2595 da despesa orçamentária 360.	622,80		-13.744.572,57
26/05/2017	Empenho 2584 da despesa orçamentária 122.	886,24		-13.743.686,33
26/05/2017	Empenho 2598 da despesa orçamentária 122.	1.295,32		-13.742.391,01
	Total do dia:	9.225,76	0,00	
29/05/2017	Empenho 2685 da despesa orçamentária 244.	1.783,77		-13.740.607,24
29/05/2017	Empenho 2610 da despesa orçamentária 219.	206,59		-13.740.400,65
29/05/2017	Empenho 2701 da despesa orçamentária 357.	26.619,99		-13.713.780,66
29/05/2017	Empenho 2721 da despesa orçamentária 141.	5.000,00		-13.708.780,66
29/05/2017	Empenho 2614 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-13.706.323,66
29/05/2017	Empenho 2680 da despesa orçamentária 219.	467,47		-13.705.856,19
29/05/2017	Empenho 2694 da despesa orçamentária 257.	2.765,56		-13.703.090,63
29/05/2017	Empenho 2656 da despesa orçamentária 126.	209,91		-13.702.880,72
29/05/2017	Empenho 2698 da despesa orçamentária 278.	5.076,78		-13.697.803,94
29/05/2017	Empenho 2601 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-13.680.387,28
29/05/2017	Empenho 2619 da despesa orçamentária 9.	648,94		-13.679.738,34
29/05/2017	Empenho 2686 da despesa orçamentária 249.	6.411,76		-13.673.326,58
29/05/2017	Empenho 2608 da despesa orçamentária 219.	1.761,45		-13.671.565,13
29/05/2017	Empenho 2603 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.671.440,13
29/05/2017	Empenho 2650 da despesa orçamentária 373.	21.825,16		-13.649.614,97
29/05/2017	Empenho 2720 da despesa orçamentária 138.	665,36		-13.648.949,61
29/05/2017	Empenho 2697 da despesa orçamentária 276.	7.128,08		-13.641.821,53
29/05/2017	Empenho 2652 da despesa orçamentária 109.	8.071,27		-13.633.750,26
29/05/2017	Empenho 2655 da despesa orçamentária 126.	5.191,22		-13.628.559,04
29/05/2017	Empenho 2599 da despesa orçamentária 227.	37,11		-13.628.521,93
29/05/2017	Empenho 2635 da despesa orçamentária 65.	1.652,66		-13.626.869,27
29/05/2017	Empenho 2638 da despesa orçamentária 72.	840,00		-13.626.029,27
29/05/2017	Empenho 2626 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-13.622.059,93
29/05/2017	Empenho 2681 da despesa orçamentária 219.	1.402,42		-13.620.657,51
29/05/2017	Empenho 2695 da despesa orçamentária 274.	27.625,89		-13.593.031,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/05/2017	Empenho 2715 da despesa orçamentária 401.	8.494,19		-13.584.537,43
29/05/2017	Empenho 2658 da despesa orçamentária 134.	9.364,58		-13.575.172,85
29/05/2017	Empenho 2725 da despesa orçamentária 370.	6.345,69		-13.568.827,16
29/05/2017	Empenho 2657 da despesa orçamentária 128.	18.031,12		-13.550.796,04
29/05/2017	Empenho 2714 da despesa orçamentária 366.	1.571,53		-13.549.224,51
29/05/2017	Empenho 2684 da despesa orçamentária 244.	396,10		-13.548.828,41
29/05/2017	Empenho 2674 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-13.547.208,67
29/05/2017	Empenho 2669 da despesa orçamentária 177.	294,30		-13.546.914,37
29/05/2017	Empenho 2631 da despesa orçamentária 49.	840,00		-13.546.074,37
29/05/2017	Empenho 2689 da despesa orçamentária 253.	294,88		-13.545.779,49
29/05/2017	Empenho 2659 da despesa orçamentária 134.	776,03		-13.545.003,46
29/05/2017	Empenho 2647 da despesa orçamentária 97.	444,20		-13.544.559,26
29/05/2017	Empenho 2713 da despesa orçamentária 365.	547,02		-13.544.012,24
29/05/2017	Empenho 2664 da despesa orçamentária 157.	1.465,48		-13.542.546,76
29/05/2017	Empenho 2613 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-13.538.546,76
29/05/2017	Empenho 2633 da despesa orçamentária 64.	517,69		-13.538.029,07
29/05/2017	Empenho 2612 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-13.526.329,07
29/05/2017	Empenho 2649 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-13.525.134,97
29/05/2017	Empenho 2643 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-13.523.899,56
29/05/2017	Empenho 2724 da despesa orçamentária 388.	1.472,12		-13.522.427,44
29/05/2017	Empenho 2653 da despesa orçamentária 126.	68.734,39		-13.453.693,05
29/05/2017	Empenho 2717 da despesa orçamentária 410.	4.049,00		-13.449.644,05
29/05/2017	Empenho 2666 da despesa orçamentária 177.	70.158,72		-13.379.485,33
29/05/2017	Empenho 2691 da despesa orçamentária 255.	50,92		-13.379.434,41
29/05/2017	Empenho 2704 da despesa orçamentária 357.	2.245,46		-13.377.188,95
29/05/2017	Empenho 2646 da despesa orçamentária 96.	4.137,33		-13.373.051,62
29/05/2017	Empenho 2671 da despesa orçamentária 187.	6.605,17		-13.366.446,45
29/05/2017	Empenho 2690 da despesa orçamentária 255.	8.382,11		-13.358.064,34
29/05/2017	Empenho 2693 da despesa orçamentária 255.	3.552,26		-13.354.512,08
29/05/2017	Empenho 2623 da despesa orçamentária 16.	1.100,39		-13.353.411,69
29/05/2017	Empenho 2688 da despesa orçamentária 251.	1.408,38		-13.352.003,31
29/05/2017	Empenho 2634 da despesa orçamentária 64.	243,05		-13.351.760,26
29/05/2017	Empenho 2606 da despesa orçamentária 231.	20,00		-13.351.740,26
29/05/2017	Empenho 2661 da despesa orçamentária 140.	2.132,67		-13.349.607,59
29/05/2017	Empenho 2673 da despesa orçamentária 187.	79,80		-13.349.527,79
29/05/2017	Empenho 2625 da despesa orçamentária 17.	408,34		-13.349.119,45
29/05/2017	Empenho 2707 da despesa orçamentária 357.	5.927,73		-13.343.191,72
29/05/2017	Empenho 2678 da despesa orçamentária 219.	54.828,67		-13.288.363,05
29/05/2017	Empenho 2702 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-13.284.363,05
29/05/2017	Empenho 2641 da despesa orçamentária 84.	840,00		-13.283.523,05
29/05/2017	Empenho 2616 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-13.281.650,21
29/05/2017	Empenho 2712 da despesa orçamentária 365.	178,01		-13.281.472,20
29/05/2017	Empenho 2628 da despesa orçamentária 34.	875,23		-13.280.596,97
29/05/2017	Empenho 2622 da despesa orçamentária 15.	242,43		-13.280.354,54
29/05/2017	Empenho 2683 da despesa orçamentária 223.	4.188,94		-13.276.165,60
29/05/2017	Empenho 2723 da despesa orçamentária 222.	484,94		-13.275.680,66
29/05/2017	Empenho 2660 da despesa orçamentária 137.	3.085,51		-13.272.595,15
29/05/2017	Empenho 2679 da despesa orçamentária 219.	935,43		-13.271.659,72
29/05/2017	Empenho 2705 da despesa orçamentária 357.	3.951,81		-13.267.707,91
29/05/2017	Empenho 2665 da despesa orçamentária 161.	1.768,16		-13.265.939,75
29/05/2017	Empenho 2722 da despesa orçamentária 139.	588,05		-13.265.351,70
29/05/2017	Empenho 2668 da despesa orçamentária 177.	6.085,21		-13.259.266,49
29/05/2017	Empenho 2718 da despesa orçamentária 410.	491,38		-13.258.775,11
29/05/2017	Empenho 2629 da despesa orçamentária 37.	937,00		-13.257.838,11
29/05/2017	Empenho 2706 da despesa orçamentária 357.	1.975,91		-13.255.862,20
29/05/2017	Empenho 2654 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-13.250.765,58
29/05/2017	Empenho 2604 da despesa orçamentária 224.	300,00		-13.250.465,58
29/05/2017	Empenho 2624 da despesa orçamentária 16.	277,90		-13.250.187,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
29/05/2017	Empenho 2675 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-13.246.593,60
29/05/2017	Empenho 2609 da despesa orçamentária 219.	5.113,34		-13.241.480,26
29/05/2017	Empenho 2617 da despesa orçamentária 8.	749,14		-13.240.731,12
29/05/2017	Empenho 2663 da despesa orçamentária 157.	459,41		-13.240.271,71
29/05/2017	Empenho 2726 da despesa orçamentária 371.	87,48		-13.240.184,23
29/05/2017	Empenho 2605 da despesa orçamentária 225.	120,00		-13.240.064,23
29/05/2017	Empenho 2621 da despesa orçamentária 15.	1.323,38		-13.238.740,85
29/05/2017	Empenho 2728 da despesa orçamentária 105.	4.456,75		-13.234.284,10
29/05/2017	Empenho 2716 da despesa orçamentária 407.	395,97		-13.233.888,13
29/05/2017	Empenho 2699 da despesa orçamentária 292.	353,02		-13.233.535,11
29/05/2017	Empenho 2719 da despesa orçamentária 410.	1.474,15		-13.232.060,96
29/05/2017	Empenho 2727 da despesa orçamentária 372.	839,35		-13.231.221,61
29/05/2017	Empenho 2627 da despesa orçamentária 33.	198,47		-13.231.023,14
29/05/2017	Empenho 2607 da despesa orçamentária 231.	81,60		-13.230.941,54
29/05/2017	Empenho 2648 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-13.222.676,76
29/05/2017	Empenho 2696 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-13.221.436,16
29/05/2017	Empenho 2711 da despesa orçamentária 365.	6.717,61		-13.214.718,55
29/05/2017	Empenho 2639 da despesa orçamentária 73.	40,90		-13.214.677,65
29/05/2017	Empenho 2692 da despesa orçamentária 255.	1.184,08		-13.213.493,57
29/05/2017	Empenho 2637 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-13.209.493,57
29/05/2017	Empenho 2676 da despesa orçamentária 203.	128,21		-13.209.365,36
29/05/2017	Empenho 2640 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-13.205.365,36
29/05/2017	Empenho 2645 da despesa orçamentária 95.	1.287,07		-13.204.078,29
29/05/2017	Empenho 2644 da despesa orçamentária 95.	17.970,36		-13.186.107,93
29/05/2017	Empenho 2700 da despesa orçamentária 300.	1.263,04		-13.184.844,89
29/05/2017	Empenho 2687 da despesa orçamentária 251.	536,53		-13.184.308,36
29/05/2017	Empenho 2667 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-13.183.021,48
29/05/2017	Empenho 2630 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-13.179.021,48
29/05/2017	Empenho 2662 da despesa orçamentária 157.	6.494,96		-13.172.526,52
29/05/2017	Empenho 2672 da despesa orçamentária 187.	1.028,10		-13.171.498,42
29/05/2017	Empenho 2677 da despesa orçamentária 204.	781,67		-13.170.716,75
29/05/2017	Empenho 2642 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-13.164.833,80
29/05/2017	Empenho 2682 da despesa orçamentária 221.	13.393,78		-13.151.440,02
29/05/2017	Empenho 2618 da despesa orçamentária 8.	468,25		-13.150.971,77
29/05/2017	Empenho 2636 da despesa orçamentária 66.	201,27		-13.150.770,50
29/05/2017	Empenho 2632 da despesa orçamentária 64.	6.907,87		-13.143.862,63
29/05/2017	Empenho 2651 da despesa orçamentária 105.	1.767,04		-13.142.095,59
29/05/2017	Empenho 2708 da despesa orçamentária 357.	1.182,59		-13.140.913,00
29/05/2017	Empenho 2620 da despesa orçamentária 15.	4.996,33		-13.135.916,67
29/05/2017	Empenho 2670 da despesa orçamentária 179.	16.363,09		-13.119.553,58
29/05/2017	Empenho 2710 da despesa orçamentária 358.	840,00		-13.118.713,58
29/05/2017	Empenho 2615 da despesa orçamentária 2.	840,00		-13.117.873,58
29/05/2017	Empenho 2600 da despesa orçamentária 166.	68,00		-13.117.805,58
29/05/2017	Empenho 2602 da despesa orçamentária 92.	120,00		-13.117.685,58
29/05/2017	Empenho 2703 da despesa orçamentária 357.	1.608,48		-13.116.077,10
29/05/2017	Empenho 2709 da despesa orçamentária 358.	8.393,38		-13.107.683,72
29/05/2017	Empenho 2611 da despesa orçamentária 221.	413,28		-13.107.270,44
	Total do dia:	635.120,57	0,00	
30/05/2017	Anulação 81 do empenho 2221 da despesa orçamentária 239.		240,00	-13.107.510,44
30/05/2017	Empenho 2729 da despesa orçamentária 42.	2.057,08		-13.105.453,36
30/05/2017	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.	0,43		-13.105.452,93
30/05/2017	Empenho 2737 da despesa orçamentária 225.	491,88		-13.104.961,05
30/05/2017	Empenho 2735 da despesa orçamentária 225.	128,00		-13.104.833,05
30/05/2017	Empenho 2730 da despesa orçamentária 43.	72,89		-13.104.760,16
30/05/2017	Empenho 2733 da despesa orçamentária 232.	3.048,80		-13.101.711,36
30/05/2017	Empenho 2739 da despesa orçamentária 117.	535,54		-13.101.175,82
30/05/2017	Empenho 2741 da despesa orçamentária 225.	95,00		-13.101.080,82
30/05/2017	Empenho 2734 da despesa orçamentária 3.	450,00		-13.100.630,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/05/2017	Empenho 2740 da despesa orçamentária 75.	26,00		-13.100.604,82
30/05/2017	Empenho 2736 da despesa orçamentária 225.	108,00		-13.100.496,82
30/05/2017	Empenho 2731 da despesa orçamentária 42.	5,15		-13.100.491,67
30/05/2017	Empenho 2738 da despesa orçamentária 61.	972,80		-13.099.518,87
	Total do dia:	7.991,57	240,00	
31/05/2017	Empenho 2766 da despesa orçamentária 389.	208,09		-13.099.310,78
31/05/2017	Empenho 2794 da despesa orçamentária 381.	247,98		-13.099.062,80
31/05/2017	Empenho 2805 da despesa orçamentária 381.	213,78		-13.098.849,02
31/05/2017	Empenho 2772 da despesa orçamentária 389.	121,40		-13.098.727,62
31/05/2017	Empenho 2763 da despesa orçamentária 389.	164,74		-13.098.562,88
31/05/2017	Empenho 2790 da despesa orçamentária 381.	342,00		-13.098.220,88
31/05/2017	Anulação 91 do empenho 2739 da despesa orçamentária 117.		0,02	-13.098.220,90
31/05/2017	Empenho 2798 da despesa orçamentária 381.	199,50		-13.098.021,40
31/05/2017	Empenho 2786 da despesa orçamentária 381.	127,03		-13.097.894,37
31/05/2017	Empenho 2799 da despesa orçamentária 381.	302,13		-13.097.592,24
31/05/2017	Empenho 2789 da despesa orçamentária 381.	324,91		-13.097.267,33
31/05/2017	Empenho 2744 da despesa orçamentária 80.	1.498,00		-13.095.769,33
31/05/2017	Empenho 2768 da despesa orçamentária 389.	150,30		-13.095.619,03
31/05/2017	Anulação 90 do empenho 2575 da despesa orçamentária 167.		0,04	-13.095.619,07
31/05/2017	Empenho 2757 da despesa orçamentária 389.	121,84		-13.095.497,23
31/05/2017	Empenho 2755 da despesa orçamentária 389.	70,14		-13.095.427,09
31/05/2017	Empenho 2804 da despesa orçamentária 381.	142,52		-13.095.284,57
31/05/2017	Empenho 2752 da despesa orçamentária 389.	76,30		-13.095.208,27
31/05/2017	Empenho 2783 da despesa orçamentária 23.	74,12		-13.095.134,15
31/05/2017	Empenho 2809 da despesa orçamentária 381.	173,86		-13.094.960,29
31/05/2017	Empenho 2774 da despesa orçamentária 389.	121,39		-13.094.838,90
31/05/2017	Empenho 2807 da despesa orçamentária 381.	216,89		-13.094.622,01
31/05/2017	Empenho 2796 da despesa orçamentária 381.	216,63		-13.094.405,38
31/05/2017	Empenho 2760 da despesa orçamentária 389.	122,56		-13.094.282,82
31/05/2017	Empenho 2791 da despesa orçamentária 381.	342,01		-13.093.940,81
31/05/2017	Empenho 2785 da despesa orçamentária 4.	134,02		-13.093.806,79
31/05/2017	Empenho 2742 da despesa orçamentária 227.	34,95		-13.093.771,84
31/05/2017	Empenho 2759 da despesa orçamentária 389.	136,80		-13.093.635,04
31/05/2017	Empenho 2778 da despesa orçamentária 389.	112,71		-13.093.522,33
31/05/2017	Empenho 2751 da despesa orçamentária 367.	261,63		-13.093.260,70
31/05/2017	Empenho 2765 da despesa orçamentária 389.	124,28		-13.093.136,42
31/05/2017	Empenho 2802 da despesa orçamentária 381.	151,08		-13.092.985,34
31/05/2017	Empenho 2743 da despesa orçamentária 132.	5.919,20		-13.087.066,14
31/05/2017	Empenho 2776 da despesa orçamentária 389.	115,61		-13.086.950,53
31/05/2017	Empenho 2747 da despesa orçamentária 310.	110,74		-13.086.839,79
31/05/2017	Empenho 2795 da despesa orçamentária 381.	68,41		-13.086.771,38
31/05/2017	Empenho 2793 da despesa orçamentária 381.	257,92		-13.086.513,46
31/05/2017	Empenho 2750 da despesa orçamentária 367.	228,05		-13.086.285,41
31/05/2017	Empenho 2806 da despesa orçamentária 381.	205,22		-13.086.080,19
31/05/2017	Empenho 2810 da despesa orçamentária 381.	171,01		-13.085.909,18
31/05/2017	Empenho 2764 da despesa orçamentária 389.	239,94		-13.085.669,24
31/05/2017	Empenho 2756 da despesa orçamentária 389.	162,40		-13.085.506,84
31/05/2017	Empenho 2746 da despesa orçamentária 89.	154,04		-13.085.352,80
31/05/2017	Empenho 2769 da despesa orçamentária 389.	137,28		-13.085.215,52
31/05/2017	Empenho 2800 da despesa orçamentária 381.	285,01		-13.084.930,51
31/05/2017	Empenho 2801 da despesa orçamentária 381.	156,76		-13.084.773,75
31/05/2017	Empenho 2780 da despesa orçamentária 389.	119,94		-13.084.653,81
31/05/2017	Empenho 2767 da despesa orçamentária 389.	144,50		-13.084.509,31
31/05/2017	Empenho 2781 da despesa orçamentária 283.	62.300,00		-13.022.209,31
31/05/2017	Empenho 2787 da despesa orçamentária 381.	93,00		-13.022.116,31
31/05/2017	Anulação 82 do empenho 2130 da despesa orçamentária 284.		62.300,00	-13.084.416,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/05/2017	Empenho 2761 da despesa orçamentária 389.	222,54		-13.084.193,77
31/05/2017	Empenho 2803 da despesa orçamentária 381.	151,05		-13.084.042,72
31/05/2017	Empenho 2777 da despesa orçamentária 389.	105,50		-13.083.937,22
31/05/2017	Empenho 2782 da despesa orçamentária 23.	1,66		-13.083.935,56
31/05/2017	Empenho 2775 da despesa orçamentária 389.	153,20		-13.083.782,36
31/05/2017	Anulação 92 do empenho 412 da despesa orçamentária 27.		6,20	-13.083.788,56
31/05/2017	Empenho 2748 da despesa orçamentária 367.	174,02		-13.083.614,54
31/05/2017	Empenho 2792 da despesa orçamentária 381.	342,02		-13.083.272,52
31/05/2017	Empenho 2788 da despesa orçamentária 381.	29,72		-13.083.242,80
31/05/2017	Empenho 2749 da despesa orçamentária 367.	187,11		-13.083.055,69
31/05/2017	Empenho 2762 da despesa orçamentária 389.	258,91		-13.082.796,78
31/05/2017	Empenho 2771 da despesa orçamentária 389.	86,70		-13.082.710,08
31/05/2017	Empenho 2808 da despesa orçamentária 381.	176,71		-13.082.533,37
31/05/2017	Empenho 2754 da despesa orçamentária 389.	125,47		-13.082.407,90
31/05/2017	Empenho 2784 da despesa orçamentária 4.	166,08		-13.082.241,82
31/05/2017	Empenho 2811 da despesa orçamentária 117.	586,10		-13.081.655,72
31/05/2017	Empenho 2773 da despesa orçamentária 389.	86,70		-13.081.569,02
31/05/2017	Empenho 2745 da despesa orçamentária 232.	4.112,00		-13.077.457,02
31/05/2017	Empenho 2797 da despesa orçamentária 381.	247,97		-13.077.209,05
31/05/2017	Empenho 2770 da despesa orçamentária 389.	86,72		-13.077.122,33
31/05/2017	Empenho 2753 da despesa orçamentária 389.	132,03		-13.076.990,30
31/05/2017	Empenho 2758 da despesa orçamentária 389.	158,69		-13.076.831,61
31/05/2017	Empenho 2779 da despesa orçamentária 389.	118,52		-13.076.713,09
	Total do dia:	85.112,04	62.306,26	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-189.155,57
02/05/2017	Liquidação 2211 do empenho 1273.	268,25		-188.887,32
02/05/2017	Liquidação 2151 do empenho 2131.	5.671,50		-183.215,82
02/05/2017	Liquidação 2157 do empenho 2137.	271,56		-182.944,26
02/05/2017	Liquidação 2163 do empenho 1877.	509,43		-182.434,83
02/05/2017	Empenho 2157 da despesa orçamentária 230.		660,00	-183.094,83
02/05/2017	Liquidação 2214 do empenho 1245.	246,50		-182.848,33
02/05/2017	Liquidação 2180 do empenho 2162.	660,00		-182.188,33
02/05/2017	Liquidação 2153 do empenho 2133.	130,00		-182.058,33
02/05/2017	Empenho 2150 da despesa orçamentária 121.		56,10	-182.114,43
02/05/2017	Liquidação 2347 do empenho 1878.	28,50		-182.085,93
02/05/2017	Liquidação 2165 do empenho 1944.	18,90		-182.067,03
02/05/2017	Empenho 2142 da despesa orçamentária 116.		120,20	-182.187,23
02/05/2017	Empenho 2152 da despesa orçamentária 169.		660,00	-182.847,23
02/05/2017	Liquidação 2186 do empenho 2157.	660,00		-182.187,23
02/05/2017	Empenho 2137 da despesa orçamentária 80.		271,56	-182.458,79
02/05/2017	Liquidação 2185 do empenho 2156.	660,00		-181.798,79
02/05/2017	Liquidação 2164 do empenho 1908.	148,25		-181.650,54
02/05/2017	Liquidação 3702 do empenho 2139.	490,02		-181.160,52
02/05/2017	Empenho 2138 da despesa orçamentária 121.		429,91	-181.590,43
02/05/2017	Liquidação 2198 do empenho 2165.	56,10		-181.534,33
02/05/2017	Liquidação 2182 do empenho 2149.	660,00		-180.874,33
02/05/2017	Liquidação 2216 do empenho 1915.	8,75		-180.865,58
02/05/2017	Liquidação 2189 do empenho 2151.	440,00		-180.425,58
02/05/2017	Empenho 2165 da despesa orçamentária 56.		56,10	-180.481,68
02/05/2017	Liquidação 2152 do empenho 2132.	100,00		-180.381,68
02/05/2017	Liquidação 2188 do empenho 2160.	280,50		-180.101,18
02/05/2017	Empenho 2162 da despesa orçamentária 282.		660,00	-180.761,18
02/05/2017	Liquidação 2212 do empenho 1222.	290,55		-180.470,63
02/05/2017	Empenho 2133 da despesa orçamentária 232.		130,00	-180.600,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Liquidação 2213 do empenho 1263.	324,25		-180.276,38
02/05/2017	Liquidação 2203 do empenho 2130.	62.300,00		-117.976,38
02/05/2017	Empenho 2147 da despesa orçamentária 119.		1.364,00	-119.340,38
02/05/2017	Liquidação 2195 do empenho 2158.	660,00		-118.680,38
02/05/2017	Empenho 2144 da despesa orçamentária 116.		96,69	-118.777,07
02/05/2017	Empenho 2139 da despesa orçamentária 30.		490,02	-119.267,09
02/05/2017	Empenho 2146 da despesa orçamentária 116.		43,46	-119.310,55
02/05/2017	Empenho 2155 da despesa orçamentária 230.		1.320,00	-120.630,55
02/05/2017	Liquidação 2181 do empenho 2163.	56,10		-120.574,45
02/05/2017	Liquidação 2278 do empenho 1953.	18,25		-120.556,20
02/05/2017	Empenho 2166 da despesa orçamentária 27.		9,14	-120.565,34
02/05/2017	Empenho 2164 da despesa orçamentária 55.		660,00	-121.225,34
02/05/2017	Empenho 2160 da despesa orçamentária 232.		280,50	-121.505,84
02/05/2017	Empenho 2163 da despesa orçamentária 283.		56,10	-121.561,94
02/05/2017	Liquidação 3703 do empenho 2138.	429,91		-121.132,03
02/05/2017	Liquidação 2197 do empenho 2164.	660,00		-120.472,03
02/05/2017	Empenho 2151 da despesa orçamentária 169.		440,00	-120.912,03
02/05/2017	Empenho 2143 da despesa orçamentária 116.		166,80	-121.078,83
02/05/2017	Empenho 2136 da despesa orçamentária 121.		101,20	-121.180,03
02/05/2017	Empenho 2161 da despesa orçamentária 80.		56,10	-121.236,13
02/05/2017	Empenho 2158 da despesa orçamentária 79.		660,00	-121.896,13
02/05/2017	Empenho 2141 da despesa orçamentária 116.		29,10	-121.925,23
02/05/2017	Liquidação 2156 do empenho 2136.	101,20		-121.824,03
02/05/2017	Liquidação 2194 do empenho 2148.	115,94		-121.708,09
02/05/2017	Empenho 2154 da despesa orçamentária 172.		149,60	-121.857,69
02/05/2017	Liquidação 2183 do empenho 2150.	56,10		-121.801,59
02/05/2017	Empenho 2159 da despesa orçamentária 229.		660,00	-122.461,59
02/05/2017	Empenho 2145 da despesa orçamentária 116.		77,80	-122.539,39
02/05/2017	Empenho 2148 da despesa orçamentária 121.		115,94	-122.655,33
02/05/2017	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.		17,10	-122.672,43
02/05/2017	Empenho 2156 da despesa orçamentária 230.		660,00	-123.332,43
02/05/2017	Liquidação 2184 do empenho 2155.	1.320,00		-122.012,43
02/05/2017	Liquidação 2166 do empenho 1967.	478,45		-121.533,98
02/05/2017	Empenho 2140 da despesa orçamentária 116.		9,70	-121.543,68
02/05/2017	Empenho 2131 da despesa orçamentária 30.		5.671,50	-127.215,18
02/05/2017	Liquidação 2193 do empenho 2147.	1.364,00		-125.851,18
02/05/2017	Empenho 2153 da despesa orçamentária 169.		660,00	-126.511,18
02/05/2017	Empenho 2149 da despesa orçamentária 119.		660,00	-127.171,18
02/05/2017	Liquidação 2191 do empenho 2153.	660,00		-126.511,18
02/05/2017	Empenho 2134 da despesa orçamentária 232.		559,60	-127.070,78
02/05/2017	Liquidação 2192 do empenho 2154.	149,60		-126.921,18
02/05/2017	Liquidação 2260 do empenho 1933.	593,12		-126.328,06
02/05/2017	Empenho 2130 da despesa orçamentária 284.		62.300,00	-188.628,06
02/05/2017	Liquidação 2190 do empenho 2152.	660,00		-187.968,06
02/05/2017	Empenho 2132 da despesa orçamentária 232.		100,00	-188.068,06
02/05/2017	Liquidação 2155 do empenho 2135.	17,10		-188.050,96
02/05/2017	Liquidação 2291 do empenho 1857.	76,30		-187.974,66
02/05/2017	Liquidação 2154 do empenho 2134.	559,60		-187.415,06
02/05/2017	Liquidação 2187 do empenho 2159.	660,00		-186.755,06
02/05/2017	Liquidação 2196 do empenho 2161.	56,10		-186.698,96
	Total do dia:	82.914,83	80.458,22	
03/05/2017	Empenho 2168 da despesa orçamentária 194.		470,00	-187.168,96
03/05/2017	Liquidação 2228 do empenho 2182.	129,01		-187.039,95
03/05/2017	Liquidação 2236 do empenho 2175.	11.000,00		-176.039,95
03/05/2017	Empenho 2184 da despesa orçamentária 122.		978,06	-177.018,01
03/05/2017	Liquidação 2292 do empenho 1868.	75,50		-176.942,51
03/05/2017	Liquidação 2266 do empenho 1959.	14,75		-176.927,76
03/05/2017	Empenho 2176 da despesa orçamentária 308.		262,90	-177.190,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
03/05/2017	Liquidação 2224 do empenho 2178.	551,08		-176.639,58
03/05/2017	Liquidação 2332 do empenho 2170.	425,00		-176.214,58
03/05/2017	Liquidação 2223 do empenho 2177.	24,25		-176.190,33
03/05/2017	Liquidação 2218 do empenho 1922.	288,60		-175.901,73
03/05/2017	Liquidação 2249 do empenho 1971.	74,80		-175.826,93
03/05/2017	Liquidação 2201 do empenho 2171.	1.673,00		-174.153,93
03/05/2017	Liquidação 2204 do empenho 2176.	262,90		-173.891,03
03/05/2017	Liquidação 2299 do empenho 1867.	20,55		-173.870,48
03/05/2017	Liquidação 2267 do empenho 2144.	96,69		-173.773,79
03/05/2017	Liquidação 2225 do empenho 2179.	62,58		-173.711,21
03/05/2017	Liquidação 2220 do empenho 1888.	236,32		-173.474,89
03/05/2017	Liquidação 2231 do empenho 2185.	1.599,00		-171.875,89
03/05/2017	Empenho 2171 da despesa orçamentária 61.		1.673,00	-173.548,89
03/05/2017	Liquidação 2230 do empenho 2184.	978,06		-172.570,83
03/05/2017	Empenho 2177 da despesa orçamentária 27.		24,25	-172.595,08
03/05/2017	Empenho 2174 da despesa orçamentária 78.		1.220,00	-173.815,08
03/05/2017	Liquidação 2268 do empenho 2145.	77,80		-173.737,28
03/05/2017	Empenho 2167 da despesa orçamentária 232.		650,00	-174.387,28
03/05/2017	Liquidação 2419 do empenho 1102.	135,00		-174.252,28
03/05/2017	Liquidação 2210 do empenho 1655.	1.852,50		-172.399,78
03/05/2017	Empenho 2175 da despesa orçamentária 78.		11.000,00	-183.399,78
03/05/2017	Liquidação 2217 do empenho 1925.	135,00		-183.264,78
03/05/2017	Empenho 2181 da despesa orçamentária 262.		250,54	-183.515,32
03/05/2017	Liquidação 2206 do empenho 1947.	137,36		-183.377,96
03/05/2017	Liquidação 2226 do empenho 2180.	585,94		-182.792,02
03/05/2017	Empenho 2183 da despesa orçamentária 122.		1.637,67	-184.429,69
03/05/2017	Liquidação 2270 do empenho 2142.	120,20		-184.309,49
03/05/2017	Liquidação 2200 do empenho 2169.	3.450,00		-180.859,49
03/05/2017	Liquidação 2279 do empenho 2172.	13.277,08		-167.582,41
03/05/2017	Empenho 2172 da despesa orçamentária 167.		13.277,08	-180.859,49
03/05/2017	Empenho 2182 da despesa orçamentária 316.		129,01	-180.988,50
03/05/2017	Liquidação 2227 do empenho 2181.	250,54		-180.737,96
03/05/2017	Liquidação 2232 do empenho 2186.	368,94		-180.369,02
03/05/2017	Liquidação 2247 do empenho 1939.	329,50		-180.039,52
03/05/2017	Liquidação 2207 do empenho 1885.	140,69		-179.898,83
03/05/2017	Empenho 2180 da despesa orçamentária 232.		585,94	-180.484,77
03/05/2017	Liquidação 2221 do empenho 1923.	127,93		-180.356,84
03/05/2017	Liquidação 2297 do empenho 1869.	540,00		-179.816,84
03/05/2017	Liquidação 2229 do empenho 2183.	1.637,67		-178.179,17
03/05/2017	Liquidação 2420 do empenho 1141.	418,00		-177.761,17
03/05/2017	Liquidação 2307 do empenho 1865.	60,33		-177.700,84
03/05/2017	Empenho 2178 da despesa orçamentária 173.		551,08	-178.251,92
03/05/2017	Liquidação 2265 do empenho 1960.	31,89		-178.220,03
03/05/2017	Empenho 2185 da despesa orçamentária 284.		1.599,00	-179.819,03
03/05/2017	Liquidação 2248 do empenho 1941.	14,75		-179.804,28
03/05/2017	Liquidação 2219 do empenho 1983.	136,41		-179.667,87
03/05/2017	Liquidação 2208 do empenho 1977.	104,60		-179.563,27
03/05/2017	Liquidação 2202 do empenho 2167.	650,00		-178.913,27
03/05/2017	Empenho 2173 da despesa orçamentária 53.		684,00	-179.597,27
03/05/2017	Empenho 2186 da despesa orçamentária 173.		368,94	-179.966,21
03/05/2017	Liquidação 2269 do empenho 2141.	29,10		-179.937,11
03/05/2017	Liquidação 2205 do empenho 1887.	58,34		-179.878,77
03/05/2017	Empenho 2170 da despesa orçamentária 279.		425,00	-180.303,77
03/05/2017	Liquidação 2209 do empenho 1986.	83,80		-180.219,97
03/05/2017	Empenho 2169 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-183.669,97
03/05/2017	Liquidação 2199 do empenho 2168.	470,00		-183.199,97
03/05/2017	Empenho 2179 da despesa orçamentária 194.		62,58	-183.262,55
	Total do dia:	42.735,46	39.299,05	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Empenho 2193 da despesa orçamentária 142.		5.500,00	-188.762,55
04/05/2017	Liquidação 2254 do empenho 1981.	254,40		-188.508,15
04/05/2017	Liquidação 2235 do empenho 2166.	9,14		-188.499,01
04/05/2017	Empenho 2191 da despesa orçamentária 75.		635,80	-189.134,81
04/05/2017	Liquidação 2257 do empenho 1920.	329,60		-188.805,21
04/05/2017	Liquidação 2849 do empenho 2140.	9,70		-188.795,51
04/05/2017	Liquidação 2301 do empenho 1850.	346,70		-188.448,81
04/05/2017	Liquidação 2253 do empenho 1928.	691,52		-187.757,29
04/05/2017	Liquidação 2259 do empenho 1969.	114,16		-187.643,13
04/05/2017	Liquidação 2300 do empenho 1898.	91,96		-187.551,17
04/05/2017	Empenho 2189 da despesa orçamentária 78.		186,00	-187.737,17
04/05/2017	Liquidação 2233 do empenho 2187.	330,00		-187.407,17
04/05/2017	Liquidação 2255 do empenho 1963.	164,65		-187.242,52
04/05/2017	Liquidação 2304 do empenho 1890.	38,30		-187.204,22
04/05/2017	Empenho 2194 da despesa orçamentária 232.		110,00	-187.314,22
04/05/2017	Liquidação 2280 do empenho 1902.	67,80		-187.246,42
04/05/2017	Empenho 2188 da despesa orçamentária 151.		300,00	-187.546,42
04/05/2017	Liquidação 2272 do empenho 1952.	26,08		-187.520,34
04/05/2017	Liquidação 2286 do empenho 1855.	978,25		-186.542,09
04/05/2017	Empenho 2187 da despesa orçamentária 80.		330,00	-186.872,09
04/05/2017	Empenho 2192 da despesa orçamentária 225.		121,90	-186.993,99
04/05/2017	Liquidação 2285 do empenho 1895.	116,82		-186.877,17
04/05/2017	Liquidação 2298 do empenho 1987.	90,47		-186.786,70
04/05/2017	Liquidação 2258 do empenho 1962.	53,72		-186.732,98
04/05/2017	Liquidação 2234 do empenho 2188.	300,00		-186.432,98
04/05/2017	Liquidação 2238 do empenho 2194.	110,00		-186.322,98
04/05/2017	Liquidação 2306 do empenho 1985.	32,94		-186.290,04
04/05/2017	Liquidação 2241 do empenho 1942.	366,60		-185.923,44
04/05/2017	Liquidação 2256 do empenho 1874.	474,55		-185.448,89
04/05/2017	Liquidação 2314 do empenho 2174.	1.220,00		-184.228,89
04/05/2017	Liquidação 2273 do empenho 1958.	3,60		-184.225,29
04/05/2017	Liquidação 2319 do empenho 1911.	705,93		-183.519,36
04/05/2017	Liquidação 2271 do empenho 1950.	112,85		-183.406,51
04/05/2017	Liquidação 2315 do empenho 2189.	186,00		-183.220,51
04/05/2017	Liquidação 2284 do empenho 1899.	115,71		-183.104,80
04/05/2017	Empenho 2190 da despesa orçamentária 142.		1.655,70	-184.760,50
04/05/2017	Liquidação 2302 do empenho 1866.	47,98		-184.712,52
04/05/2017	Liquidação 2303 do empenho 1893.	12,73		-184.699,79
04/05/2017	Liquidação 2287 do empenho 1891.	93,65		-184.606,14
04/05/2017	Liquidação 2250 do empenho 1979.	73,30		-184.532,84
04/05/2017	Liquidação 2318 do empenho 1910.	296,71		-184.236,13
04/05/2017	Liquidação 2311 do empenho 1930.	198,45		-184.037,68
04/05/2017	Liquidação 2251 do empenho 1876.	53,30		-183.984,38
04/05/2017	Liquidação 2845 do empenho 1949.	23,08		-183.961,30
04/05/2017	Liquidação 2305 do empenho 1980.	38,19		-183.923,11
04/05/2017	Liquidação 2240 do empenho 1943.	60,91		-183.862,20
04/05/2017	Liquidação 2376 do empenho 1600.	237,60		-183.624,60
04/05/2017	Liquidação 2252 do empenho 1875.	625,86		-182.998,74
	Total do dia:	9.103,21	8.839,40	
05/05/2017	Empenho 2197 da despesa orçamentária 228.		236,47	-183.235,21
05/05/2017	Liquidação 2288 do empenho 1334.	758,00		-182.477,21
05/05/2017	Liquidação 2308 do empenho 1853.	1.581,05		-180.896,16
05/05/2017	Liquidação 2310 do empenho 1929.	463,75		-180.432,41
05/05/2017	Liquidação 2316 do empenho 1873.	1.129,17		-179.303,24
05/05/2017	Empenho 2195 da despesa orçamentária 132.		130,50	-179.433,74
05/05/2017	Liquidação 2283 do empenho 2146.	43,46		-179.390,28
05/05/2017	Empenho 2196 da despesa orçamentária 228.		236,47	-179.626,75
05/05/2017	Liquidação 2289 do empenho 1380.	306,78		-179.319,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Liquidação 2317 do empenho 1912.	1.991,15		-177.328,82
05/05/2017	Liquidação 2313 do empenho 1964.	701,05		-176.627,77
05/05/2017	Liquidação 2282 do empenho 1951.	222,31		-176.405,46
05/05/2017	Liquidação 2281 do empenho 2193.	5.500,00		-170.905,46
05/05/2017	Liquidação 2290 do empenho 1109.	34,00		-170.871,46
05/05/2017	Anulação 96 do empenho 1724 da despesa orçamentária 144.	86,46		-170.785,00
05/05/2017	Liquidação 2309 do empenho 1894.	25,00		-170.760,00
	Total do dia:	12.842,18	603,44	
08/05/2017	Empenho 2205 da despesa orçamentária 360.		243,00	-171.003,00
08/05/2017	Liquidação 2329 do empenho 2214.	149,57		-170.853,43
08/05/2017	Liquidação 2330 do empenho 2215.	8.387,72		-162.465,71
08/05/2017	Empenho 2207 da despesa orçamentária 31.		681,80	-163.147,51
08/05/2017	Empenho 2199 da despesa orçamentária 328.		52,39	-163.199,90
08/05/2017	Empenho 2201 da despesa orçamentária 225.		435,59	-163.635,49
08/05/2017	Empenho 2200 da despesa orçamentária 328.		37,30	-163.672,79
08/05/2017	Anulação 68 do empenho 1577 da despesa orçamentária 284.	65.100,00		-98.572,79
08/05/2017	Empenho 2202 da despesa orçamentária 225.		1.123,19	-99.695,98
08/05/2017	Liquidação 2324 do empenho 2209.	1.387,79		-98.308,19
08/05/2017	Empenho 2206 da despesa orçamentária 359.		3.409,00	-101.717,19
08/05/2017	Liquidação 2323 do empenho 2208.	138,78		-101.578,41
08/05/2017	Empenho 2204 da despesa orçamentária 115.		29,90	-101.608,31
08/05/2017	Liquidação 2327 do empenho 2212.	65.100,00		-36.508,31
08/05/2017	Liquidação 2322 do empenho 2207.	681,80		-35.826,51
08/05/2017	Empenho 2209 da despesa orçamentária 126.		1.387,79	-37.214,30
08/05/2017	Liquidação 2326 do empenho 2211.	126,28		-37.088,02
08/05/2017	Liquidação 2351 do empenho 1605.	796,50		-36.291,52
08/05/2017	Empenho 2212 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-101.391,52
08/05/2017	Empenho 2215 da despesa orçamentária 63.		8.387,72	-109.779,24
08/05/2017	Empenho 2210 da despesa orçamentária 126.		462,60	-110.241,84
08/05/2017	Empenho 2211 da despesa orçamentária 128.		126,28	-110.368,12
08/05/2017	Liquidação 2328 do empenho 2213.	19.891,57		-90.476,55
08/05/2017	Liquidação 2321 do empenho 2206.	3.409,00		-87.067,55
08/05/2017	Empenho 2203 da despesa orçamentária 132.		39,50	-87.107,05
08/05/2017	Empenho 2198 da despesa orçamentária 328.		19,90	-87.126,95
08/05/2017	Empenho 2213 da despesa orçamentária 62.		19.891,57	-107.018,52
08/05/2017	Empenho 2214 da despesa orçamentária 362.		149,57	-107.168,09
08/05/2017	Empenho 2208 da despesa orçamentária 126.		138,78	-107.306,87
08/05/2017	Liquidação 2325 do empenho 2210.	462,60		-106.844,27
08/05/2017	Liquidação 2320 do empenho 2205.	243,00		-106.601,27
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.		65.100,00	-171.701,27
	Total do dia:	165.874,61	166.815,88	
09/05/2017	Liquidação 2346 do empenho 2244.	64,50		-171.636,77
09/05/2017	Empenho 2231 da despesa orçamentária 168.		1.026,40	-172.663,17
09/05/2017	Empenho 2220 da despesa orçamentária 239.		2.979,73	-175.642,90
09/05/2017	Liquidação 2349 do empenho 1847.	892,50		-174.750,40
09/05/2017	Liquidação 2339 do empenho 2237.	1.797,90		-172.952,50
09/05/2017	Empenho 2233 da despesa orçamentária 21.		623,00	-173.575,50
09/05/2017	Liquidação 2399 do empenho 1601.	92,00		-173.483,50
09/05/2017	Empenho 2224 da despesa orçamentária 227.		623,80	-174.107,30
09/05/2017	Liquidação 2400 do empenho 1858.	40,50		-174.066,80
09/05/2017	Empenho 2228 da despesa orçamentária 227.		107,60	-174.174,40
09/05/2017	Anulação 88 do empenho 2217 da despesa orçamentária 239.	747,45		-173.426,95
09/05/2017	Liquidação 2348 do empenho 1879.	428,32		-172.998,63
09/05/2017	Empenho 2221 da despesa orçamentária 239.		1.432,90	-174.431,53
09/05/2017	Liquidação 2345 do empenho 2243.	660,00		-173.771,53
09/05/2017	Liquidação 2331 do empenho 2143.	166,80		-173.604,73

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
09/05/2017	Empenho 2217 da despesa orçamentária 239.		1.560,41	-175.165,14
09/05/2017	Liquidação 2335 do empenho 2232.	205,00		-174.960,14
09/05/2017	Liquidação 2342 do empenho 2240.	2.550,40		-172.409,74
09/05/2017	Empenho 2226 da despesa orçamentária 227.		802,00	-173.211,74
09/05/2017	Empenho 2225 da despesa orçamentária 227.		237,50	-173.449,24
09/05/2017	Empenho 2227 da despesa orçamentária 227.		1.452,86	-174.902,10
09/05/2017	Liquidação 2340 do empenho 2238.	1.545,00		-173.357,10
09/05/2017	Empenho 2222 da despesa orçamentária 239.		1.027,10	-174.384,20
09/05/2017	Empenho 2232 da despesa orçamentária 75.		205,00	-174.589,20
09/05/2017	Liquidação 2554 do empenho 1916.	224,25		-174.364,95
09/05/2017	Empenho 2239 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-175.783,95
09/05/2017	Empenho 2237 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-177.581,85
09/05/2017	Liquidação 2334 do empenho 2231.	1.026,40		-176.555,45
09/05/2017	Empenho 2243 da despesa orçamentária 29.		660,00	-177.215,45
09/05/2017	Empenho 2244 da despesa orçamentária 28.		64,50	-177.279,95
09/05/2017	Liquidação 3377 do empenho 1608.	101,20		-177.178,75
09/05/2017	Liquidação 2338 do empenho 2236.	3.269,38		-173.909,37
09/05/2017	Empenho 2242 da despesa orçamentária 28.		588,00	-174.497,37
09/05/2017	Empenho 2235 da despesa orçamentária 61.		10.455,50	-184.952,87
09/05/2017	Empenho 2230 da despesa orçamentária 118.		1.370,40	-186.323,27
09/05/2017	Liquidação 2401 do empenho 1773.	190,00		-186.133,27
09/05/2017	Liquidação 3960 do empenho 2227.	1.041,06		-185.092,21
09/05/2017	Liquidação 2344 do empenho 2242.	588,00		-184.504,21
09/05/2017	Liquidação 3082 do empenho 1355.	18,90		-184.485,31
09/05/2017	Empenho 2234 da despesa orçamentária 206.		60,00	-184.545,31
09/05/2017	Empenho 2219 da despesa orçamentária 239.		1.838,98	-186.384,29
09/05/2017	Liquidação 2947 do empenho 2217.	812,96		-185.571,33
09/05/2017	Liquidação 2336 do empenho 2233.	623,00		-184.948,33
09/05/2017	Liquidação 2333 do empenho 2230.	1.370,40		-183.577,93
09/05/2017	Liquidação 2423 do empenho 2173.	684,00		-182.893,93
09/05/2017	Liquidação 2343 do empenho 2241.	485,00		-182.408,93
09/05/2017	Liquidação 3011 do empenho 2226.	145,00		-182.263,93
09/05/2017	Empenho 2240 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-184.814,33
09/05/2017	Empenho 2216 da despesa orçamentária 239.		3.269,08	-188.083,41
09/05/2017	Empenho 2218 da despesa orçamentária 239.		4.889,80	-192.973,21
09/05/2017	Liquidação 2341 do empenho 2239.	1.419,00		-191.554,21
09/05/2017	Liquidação 2337 do empenho 2235.	10.455,50		-181.098,71
09/05/2017	Liquidação 2557 do empenho 1934.	459,87		-180.638,84
09/05/2017	Empenho 2223 da despesa orçamentária 227.		1.221,70	-181.860,54
09/05/2017	Empenho 2238 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-183.405,54
09/05/2017	Empenho 2236 da despesa orçamentária 28.		3.269,38	-186.674,92
09/05/2017	Empenho 2241 da despesa orçamentária 28.		485,00	-187.159,92
09/05/2017	Empenho 2229 da despesa orçamentária 389.		1.338,95	-188.498,87
	Total do dia:	32.104,29	48.901,89	
10/05/2017	Liquidação 2382 do empenho 814.	11,45		-188.487,42
10/05/2017	Liquidação 2451 do empenho 2245.	510,00		-187.977,42
10/05/2017	Empenho 2248 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-188.977,42
10/05/2017	Em liquidação 22 do empenho 2252.	7.776,78		-181.200,64
10/05/2017	Liquidação 2356 do empenho 2249.	3.200,00		-178.000,64
10/05/2017	Liquidação 2369 do empenho 2263.	125,00		-177.875,64
10/05/2017	Liquidação 2360 do empenho 2253.	830,42		-177.045,22
10/05/2017	Empenho 2262 da despesa orçamentária 42.		4.907,58	-181.952,80
10/05/2017	Liquidação 2383 do empenho 815.	37,71		-181.915,09
10/05/2017	Empenho 2265 da despesa orçamentária 226.		100,00	-182.015,09
10/05/2017	Liquidação 2381 do empenho 813.	4,71		-182.010,38
10/05/2017	Em liquidação 23 do empenho 2254.	6.040,13		-175.970,25
10/05/2017	Empenho 2253 da despesa orçamentária 38.		830,42	-176.800,67
10/05/2017	Liquidação 2438 do empenho 2219.	1.834,94		-174.965,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Liquidação 2362 do empenho 2255.	3.544,48		-171.421,25
10/05/2017	Liquidação 2367 do empenho 2262.	4.907,58		-166.513,67
10/05/2017	Em liquidação 24 do empenho 2256.	6.299,32		-160.214,35
10/05/2017	Liquidação 2354 do empenho 2247.	9.000,00		-151.214,35
10/05/2017	Empenho 2257 da despesa orçamentária 38.		1.005,58	-152.219,93
10/05/2017	Liquidação 2374 do empenho 2195.	130,50		-152.089,43
10/05/2017	Empenho 2258 da despesa orçamentária 40.		600,00	-152.689,43
10/05/2017	Empenho 2250 da despesa orçamentária 191.		8.267,63	-160.957,06
10/05/2017	Liquidação 2355 do empenho 2248.	1.000,00		-159.957,06
10/05/2017	Liquidação 2402 do empenho 1104.	279,60		-159.677,46
10/05/2017	Empenho 2263 da despesa orçamentária 224.		125,00	-159.802,46
10/05/2017	Em liquidação 26 do empenho 2264.	1.894,79		-157.907,67
10/05/2017	Em liquidação 25 do empenho 2258.	600,00		-157.307,67
10/05/2017	Empenho 2260 da despesa orçamentária 42.		8,98	-157.316,65
10/05/2017	Liquidação 2391 do empenho 823.	400,62		-156.916,03
10/05/2017	Empenho 2256 da despesa orçamentária 40.		6.299,32	-163.215,35
10/05/2017	Empenho 2247 da despesa orçamentária 382.		9.000,00	-172.215,35
10/05/2017	Liquidação 2392 do empenho 824.	2,02		-172.213,33
10/05/2017	Em liquidação 21 do empenho 2250.	8.267,63		-163.945,70
10/05/2017	Liquidação 2573 do empenho 2259.	317,98		-163.627,72
10/05/2017	Liquidação 2384 do empenho 816.	22,89		-163.604,83
10/05/2017	Liquidação 2386 do empenho 818.	4,71		-163.600,12
10/05/2017	Liquidação 2394 do empenho 826.	125,00		-163.475,12
10/05/2017	Empenho 2245 da despesa orçamentária 279.		510,00	-163.985,12
10/05/2017	Anulação 77 do empenho 1600 da despesa orçamentária 239.	2,40		-163.982,72
10/05/2017	Empenho 2267 da despesa orçamentária 116.		574,50	-164.557,22
10/05/2017	Liquidação 2388 do empenho 820.	9,43		-164.547,79
10/05/2017	Liquidação 2358 do empenho 2251.	4.318,24		-160.229,55
10/05/2017	Empenho 2268 da despesa orçamentária 166.		510,70	-160.740,25
10/05/2017	Empenho 2266 da despesa orçamentária 38.		6.347,14	-167.087,39
10/05/2017	Liquidação 2377 do empenho 809.	2.944,39		-164.143,00
10/05/2017	Liquidação 2379 do empenho 811.	655,81		-163.487,19
10/05/2017	Liquidação 2387 do empenho 819.	1.207,49		-162.279,70
10/05/2017	Anulação 78 do empenho 2219 da despesa orçamentária 239.	4,04		-162.275,66
10/05/2017	Liquidação 2373 do empenho 2266.	6.347,14		-155.928,52
10/05/2017	Empenho 2252 da despesa orçamentária 40.		7.776,78	-163.705,30
10/05/2017	Empenho 2261 da despesa orçamentária 42.		26,26	-163.731,56
10/05/2017	Liquidação 2389 do empenho 821.	27,61		-163.703,95
10/05/2017	Empenho 2255 da despesa orçamentária 38.		3.544,48	-167.248,43
10/05/2017	Liquidação 2385 do empenho 817.	22,89		-167.225,54
10/05/2017	Liquidação 2393 do empenho 825.	0,67		-167.224,87
10/05/2017	Empenho 2251 da despesa orçamentária 190.		4.318,24	-171.543,11
10/05/2017	Liquidação 2372 do empenho 2265.	100,00		-171.443,11
10/05/2017	Empenho 2254 da despesa orçamentária 40.		6.040,13	-177.483,24
10/05/2017	Liquidação 2380 do empenho 812.	4,71		-177.478,53
10/05/2017	Liquidação 2378 do empenho 810.	305,68		-177.172,85
10/05/2017	Liquidação 2364 do empenho 2257.	1.005,58		-176.167,27
10/05/2017	Liquidação 2390 do empenho 822.	814,71		-175.352,56
10/05/2017	Empenho 2246 da despesa orçamentária 53.		191,52	-175.544,08
10/05/2017	Liquidação 2365 do empenho 2260.	8,98		-175.535,10
10/05/2017	Empenho 2249 da despesa orçamentária 341.		3.200,00	-178.735,10
10/05/2017	Liquidação 2366 do empenho 2261.	26,26		-178.708,84
10/05/2017	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.		317,98	-179.026,82
10/05/2017	Empenho 2264 da despesa orçamentária 40.		1.894,79	-180.921,61
	Total do dia:	74.974,29	67.397,03	
11/05/2017	Liquidação 2416 do empenho 1715.	236,47		-180.685,14
11/05/2017	Liquidação 2403 do empenho 1308.	236,47		-180.448,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
11/05/2017	Liquidação 2406 do empenho 1101.	472,94		-179.975,73
11/05/2017	Empenho 2272 da despesa orçamentária 225.		804,20	-180.779,93
11/05/2017	Liquidação 2452 do empenho 2225.	237,50		-180.542,43
11/05/2017	Liquidação 2397 do empenho 2268.	510,70		-180.031,73
11/05/2017	Liquidação 2407 do empenho 1140.	236,47		-179.795,26
11/05/2017	Empenho 2274 da despesa orçamentária 225.		763,56	-180.558,82
11/05/2017	Empenho 2271 da despesa orçamentária 225.		3.101,00	-183.659,82
11/05/2017	Liquidação 2409 do empenho 1307.	472,94		-183.186,88
11/05/2017	Empenho 2270 da despesa orçamentária 225.		1.434,20	-184.621,08
11/05/2017	Empenho 2273 da despesa orçamentária 225.		1.863,19	-186.484,27
11/05/2017	Empenho 2277 da despesa orçamentária 226.		135,00	-186.619,27
11/05/2017	Liquidação 2396 do empenho 2267.	574,50		-186.044,77
11/05/2017	Liquidação 2414 do empenho 1716.	472,94		-185.571,83
11/05/2017	Liquidação 2417 do empenho 1660.	472,94		-185.098,89
11/05/2017	Liquidação 2415 do empenho 1799.	236,47		-184.862,42
11/05/2017	Empenho 2276 da despesa orçamentária 228.		472,94	-185.335,36
11/05/2017	Empenho 2269 da despesa orçamentária 279.		64,81	-185.400,17
11/05/2017	Liquidação 2405 do empenho 661.	472,94		-184.927,23
11/05/2017	Liquidação 2410 do empenho 1344.	236,47		-184.690,76
11/05/2017	Empenho 2275 da despesa orçamentária 228.		472,94	-185.163,70
11/05/2017	Liquidação 2413 do empenho 1765.	236,47		-184.927,23
11/05/2017	Liquidação 2412 do empenho 1661.	236,47		-184.690,76
11/05/2017	Liquidação 2411 do empenho 1392.	472,94		-184.217,82
11/05/2017	Liquidação 2453 do empenho 2246.	191,52		-184.026,30
11/05/2017	Liquidação 2408 do empenho 1231.	236,47		-183.789,83
	Total do dia:	6.243,62	9.111,84	
12/05/2017	Empenho 2282 da despesa orçamentária 121.		250,51	-184.040,34
12/05/2017	Liquidação 2444 do empenho 2293.	1.429,89		-182.610,45
12/05/2017	Liquidação 2429 do empenho 2283.	441,34		-182.169,11
12/05/2017	Empenho 2292 da despesa orçamentária 126.		3.606,44	-185.775,55
12/05/2017	Empenho 2287 da despesa orçamentária 116.		59,80	-185.835,35
12/05/2017	Liquidação 2432 do empenho 2288.	125,00		-185.710,35
12/05/2017	Empenho 2280 da despesa orçamentária 316.		208,56	-185.918,91
12/05/2017	Liquidação 2426 do empenho 2280.	208,56		-185.710,35
12/05/2017	Empenho 2283 da despesa orçamentária 232.		441,34	-186.151,69
12/05/2017	Empenho 2285 da despesa orçamentária 172.		213,97	-186.365,66
12/05/2017	Empenho 2293 da despesa orçamentária 126.		1.429,89	-187.795,55
12/05/2017	Liquidação 2425 do empenho 2279.	3,09		-187.792,46
12/05/2017	Liquidação 2430 do empenho 2284.	194,83		-187.597,63
12/05/2017	Liquidação 2443 do empenho 2292.	3.606,44		-183.991,19
12/05/2017	Anulação 84 do empenho 2216 da despesa orçamentária 239.	921,08		-183.070,11
12/05/2017	Empenho 2279 da despesa orçamentária 27.		3,09	-183.073,20
12/05/2017	Liquidação 2943 do empenho 2216.	2.348,00		-180.725,20
12/05/2017	Empenho 2281 da despesa orçamentária 232.		410,63	-181.135,83
12/05/2017	Empenho 2294 da despesa orçamentária 128.		570,52	-181.706,35
12/05/2017	Liquidação 2424 do empenho 2278.	233,09		-181.473,26
12/05/2017	Liquidação 2421 do empenho 2190.	1.655,70		-179.817,56
12/05/2017	Liquidação 2434 do empenho 2201.	435,59		-179.381,97
12/05/2017	Liquidação 2445 do empenho 2294.	570,52		-178.811,45
12/05/2017	Liquidação 2427 do empenho 2281.	410,63		-178.400,82
12/05/2017	Liquidação 2441 do empenho 2290.	1.169,91		-177.230,91
12/05/2017	Empenho 2288 da despesa orçamentária 224.		125,00	-177.355,91
12/05/2017	Empenho 2284 da despesa orçamentária 316.		194,83	-177.550,74
12/05/2017	Liquidação 2428 do empenho 2282.	250,51		-177.300,23
12/05/2017	Liquidação 2422 do empenho 2191.	635,80		-176.664,43
12/05/2017	Liquidação 2433 do empenho 2289.	50,03		-176.614,40
12/05/2017	Empenho 2286 da despesa orçamentária 116.		39,50	-176.653,90
12/05/2017	Liquidação 2431 do empenho 2285.	213,97		-176.439,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Liquidação 2442 do empenho 2291.	117,00		-176.322,93
12/05/2017	Anulação 83 do empenho 1113 da despesa orçamentária 239.	23,50		-176.299,43
12/05/2017	Empenho 2289 da despesa orçamentária 226.		50,03	-176.349,46
12/05/2017	Liquidação 2941 do empenho 1113.	175,68		-176.173,78
12/05/2017	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.		233,09	-176.406,87
12/05/2017	Empenho 2290 da despesa orçamentária 126.		1.169,91	-177.576,78
12/05/2017	Empenho 2291 da despesa orçamentária 126.		117,00	-177.693,78
	Total do dia:	15.220,16	9.124,11	
15/05/2017	Liquidação 2484 do empenho 2345.	49,14		-177.644,64
15/05/2017	Liquidação 2508 do empenho 2317.	310,65		-177.333,99
15/05/2017	Empenho 2295 da despesa orçamentária 228.		472,94	-177.806,93
15/05/2017	Liquidação 2507 do empenho 2316.	336,31		-177.470,62
15/05/2017	Liquidação 2455 do empenho 2229.	1.338,95		-176.131,67
15/05/2017	Empenho 2307 da despesa orçamentária 21.		81,36	-176.213,03
15/05/2017	Empenho 2353 da despesa orçamentária 389.		133,96	-176.346,99
15/05/2017	Empenho 2356 da despesa orçamentária 389.		109,85	-176.456,84
15/05/2017	Liquidação 2488 do empenho 2349.	92,49		-176.364,35
15/05/2017	Empenho 2355 da despesa orçamentária 389.		68,46	-176.432,81
15/05/2017	Liquidação 2468 do empenho 2329.	208,05		-176.224,76
15/05/2017	Liquidação 2446 do empenho 2299.	10.000,00		-166.224,76
15/05/2017	Liquidação 2510 do empenho 2319.	162,46		-166.062,30
15/05/2017	Empenho 2332 da despesa orçamentária 75.		316,37	-166.378,67
15/05/2017	Empenho 2317 da despesa orçamentária 144.		310,65	-166.689,32
15/05/2017	Empenho 2334 da despesa orçamentária 75.		370,51	-167.059,83
15/05/2017	Liquidação 2479 do empenho 2340.	162,37		-166.897,46
15/05/2017	Empenho 2337 da despesa orçamentária 389.		133,58	-167.031,04
15/05/2017	Empenho 2309 da despesa orçamentária 426.		118,12	-167.149,16
15/05/2017	Empenho 2345 da despesa orçamentária 389.		49,14	-167.198,30
15/05/2017	Liquidação 2500 do empenho 2361.	140,46		-167.057,84
15/05/2017	Empenho 2311 da despesa orçamentária 142.		484,51	-167.542,35
15/05/2017	Liquidação 2466 do empenho 2327.	161,05		-167.381,30
15/05/2017	Liquidação 2486 do empenho 2347.	95,40		-167.285,90
15/05/2017	Liquidação 2482 do empenho 2343.	219,01		-167.066,89
15/05/2017	Empenho 2360 da despesa orçamentária 389.		124,27	-167.191,16
15/05/2017	Liquidação 2465 do empenho 2326.	158,67		-167.032,49
15/05/2017	Liquidação 2480 do empenho 2341.	150,30		-166.882,19
15/05/2017	Liquidação 2472 do empenho 2333.	102,62		-166.779,57
15/05/2017	Empenho 2341 da despesa orçamentária 389.		150,30	-166.929,87
15/05/2017	Liquidação 2501 do empenho 2310.	129,15		-166.800,72
15/05/2017	Empenho 2310 da despesa orçamentária 142.		129,15	-166.929,87
15/05/2017	Empenho 2343 da despesa orçamentária 389.		219,01	-167.148,88
15/05/2017	Liquidação 2473 do empenho 2334.	370,51		-166.778,37
15/05/2017	Empenho 2361 da despesa orçamentária 389.		140,46	-166.918,83
15/05/2017	Empenho 2303 da despesa orçamentária 397.		25,00	-166.943,83
15/05/2017	Liquidação 2498 do empenho 2359.	112,71		-166.831,12
15/05/2017	Liquidação 2459 do empenho 2309.	118,12		-166.713,00
15/05/2017	Empenho 2308 da despesa orçamentária 89.		158,03	-166.871,03
15/05/2017	Empenho 2301 da despesa orçamentária 226.		50,00	-166.921,03
15/05/2017	Liquidação 2490 do empenho 2351.	70,80		-166.850,23
15/05/2017	Empenho 2305 da despesa orçamentária 53.		136,55	-166.986,78
15/05/2017	Liquidação 2470 do empenho 2331.	142,51		-166.844,27
15/05/2017	Empenho 2314 da despesa orçamentária 144.		153,95	-166.998,22
15/05/2017	Liquidação 2478 do empenho 2339.	151,32		-166.846,90
15/05/2017	Empenho 2296 da despesa orçamentária 228.		236,47	-167.083,37
15/05/2017	Empenho 2349 da despesa orçamentária 389.		92,49	-167.175,86
15/05/2017	Empenho 2300 da despesa orçamentária 224.		125,00	-167.300,86
15/05/2017	Liquidação 2450 do empenho 2303.	25,00		-167.275,86
15/05/2017	Liquidação 2471 do empenho 2332.	316,37		-166.959,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Empenho 2318 da despesa orçamentária 144.		179,28	-167.138,77
15/05/2017	Empenho 2324 da despesa orçamentária 144.		199,52	-167.338,29
15/05/2017	Liquidação 2494 do empenho 2355.	68,46		-167.269,83
15/05/2017	Liquidação 2475 do empenho 2336.	151,34		-167.118,49
15/05/2017	Empenho 2319 da despesa orçamentária 144.		162,46	-167.280,95
15/05/2017	Liquidação 2514 do empenho 2323.	162,47		-167.118,48
15/05/2017	Empenho 2297 da despesa orçamentária 228.		472,94	-167.591,42
15/05/2017	Empenho 2342 da despesa orçamentária 389.		189,30	-167.780,72
15/05/2017	Liquidação 2513 do empenho 2322.	262,22		-167.518,50
15/05/2017	Empenho 2339 da despesa orçamentária 389.		151,32	-167.669,82
15/05/2017	Liquidação 2469 do empenho 2330.	427,51		-167.242,31
15/05/2017	Empenho 2338 da despesa orçamentária 389.		99,64	-167.341,95
15/05/2017	Empenho 2357 da despesa orçamentária 389.		104,05	-167.446,00
15/05/2017	Liquidação 2481 do empenho 2342.	189,30		-167.256,70
15/05/2017	Empenho 2354 da despesa orçamentária 389.		131,12	-167.387,82
15/05/2017	Liquidação 2504 do empenho 2313.	156,77		-167.231,05
15/05/2017	Liquidação 2489 do empenho 2350.	192,01		-167.039,04
15/05/2017	Liquidação 2448 do empenho 2301.	50,00		-166.989,04
15/05/2017	Liquidação 2485 do empenho 2346.	104,05		-166.884,99
15/05/2017	Empenho 2336 da despesa orçamentária 389.		151,34	-167.036,33
15/05/2017	Empenho 2298 da despesa orçamentária 279.		510,00	-167.546,33
15/05/2017	Empenho 2316 da despesa orçamentária 144.		336,31	-167.882,64
15/05/2017	Empenho 2306 da despesa orçamentária 21.		79,83	-167.962,47
15/05/2017	Empenho 2333 da despesa orçamentária 75.		102,62	-168.065,09
15/05/2017	Liquidação 2505 do empenho 2314.	153,95		-167.911,14
15/05/2017	Empenho 2320 da despesa orçamentária 144.		224,54	-168.135,68
15/05/2017	Liquidação 2487 do empenho 2348.	80,92		-168.054,76
15/05/2017	Empenho 2348 da despesa orçamentária 389.		80,92	-168.135,68
15/05/2017	Liquidação 2467 do empenho 2328.	29,94		-168.105,74
15/05/2017	Empenho 2326 da despesa orçamentária 75.		158,67	-168.264,41
15/05/2017	Empenho 2313 da despesa orçamentária 144.		156,77	-168.421,18
15/05/2017	Liquidação 2449 do empenho 2302.	462,80		-167.958,38
15/05/2017	Empenho 2323 da despesa orçamentária 144.		162,47	-168.120,85
15/05/2017	Empenho 2315 da despesa orçamentária 144.		196,66	-168.317,51
15/05/2017	Empenho 2302 da despesa orçamentária 22.		462,80	-168.780,31
15/05/2017	Empenho 2328 da despesa orçamentária 75.		29,94	-168.810,25
15/05/2017	Liquidação 2447 do empenho 2300.	125,00		-168.685,25
15/05/2017	Empenho 2304 da despesa orçamentária 53.		24,75	-168.710,00
15/05/2017	Empenho 2321 da despesa orçamentária 144.		242,25	-168.952,25
15/05/2017	Empenho 2358 da despesa orçamentária 389.		78,04	-169.030,29
15/05/2017	Liquidação 2512 do empenho 2321.	242,25		-168.788,04
15/05/2017	Empenho 2325 da despesa orçamentária 144.		205,23	-168.993,27
15/05/2017	Liquidação 2506 do empenho 2315.	196,66		-168.796,61
15/05/2017	Liquidação 2483 do empenho 2344.	245,65		-168.550,96
15/05/2017	Liquidação 2464 do empenho 2305.	136,55		-168.414,41
15/05/2017	Empenho 2340 da despesa orçamentária 389.		162,37	-168.576,78
15/05/2017	Empenho 2359 da despesa orçamentária 389.		112,71	-168.689,49
15/05/2017	Empenho 2346 da despesa orçamentária 389.		104,05	-168.793,54
15/05/2017	Liquidação 2463 do empenho 2304.	24,75		-168.768,79
15/05/2017	Empenho 2352 da despesa orçamentária 389.		112,71	-168.881,50
15/05/2017	Empenho 2344 da despesa orçamentária 389.		245,65	-169.127,15
15/05/2017	Empenho 2330 da despesa orçamentária 75.		427,51	-169.554,66
15/05/2017	Liquidação 2509 do empenho 2318.	179,28		-169.375,38
15/05/2017	Liquidação 2474 do empenho 2335.	84,90		-169.290,48
15/05/2017	Liquidação 2502 do empenho 2311.	484,51		-168.805,97
15/05/2017	Liquidação 2492 do empenho 2353.	133,96		-168.672,01
15/05/2017	Empenho 2351 da despesa orçamentária 389.		70,80	-168.742,81
15/05/2017	Liquidação 2499 do empenho 2360.	124,27		-168.618,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Empenho 2335 da despesa orçamentária 389.		84,90	-168.703,44
15/05/2017	Empenho 2331 da despesa orçamentária 75.		142,51	-168.845,95
15/05/2017	Liquidação 2461 do empenho 2307.	81,36		-168.764,59
15/05/2017	Liquidação 2503 do empenho 2312.	128,26		-168.636,33
15/05/2017	Liquidação 2477 do empenho 2338.	99,64		-168.536,69
15/05/2017	Empenho 2312 da despesa orçamentária 144.		128,26	-168.664,95
15/05/2017	Empenho 2327 da despesa orçamentária 75.		161,05	-168.826,00
15/05/2017	Empenho 2299 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-178.826,00
15/05/2017	Liquidação 2462 do empenho 2308.	158,03		-178.667,97
15/05/2017	Liquidação 2491 do empenho 2352.	112,71		-178.555,26
15/05/2017	Empenho 2329 da despesa orçamentária 75.		208,05	-178.763,31
15/05/2017	Liquidação 2460 do empenho 2306.	79,83		-178.683,48
15/05/2017	Liquidação 2516 do empenho 2325.	205,23		-178.478,25
15/05/2017	Liquidação 2496 do empenho 2357.	104,05		-178.374,20
15/05/2017	Liquidação 2497 do empenho 2358.	78,04		-178.296,16
15/05/2017	Empenho 2322 da despesa orçamentária 144.		262,22	-178.558,38
15/05/2017	Empenho 2347 da despesa orçamentária 389.		95,40	-178.653,78
15/05/2017	Liquidação 2515 do empenho 2324.	199,52		-178.454,26
15/05/2017	Liquidação 2476 do empenho 2337.	133,58		-178.320,68
15/05/2017	Empenho 2350 da despesa orçamentária 389.		192,01	-178.512,69
15/05/2017	Liquidação 2495 do empenho 2356.	109,85		-178.402,84
15/05/2017	Liquidação 2511 do empenho 2320.	224,54		-178.178,30
15/05/2017	Liquidação 2493 do empenho 2354.	131,12		-178.047,18
15/05/2017	Liquidação 2456 do empenho 2192.	121,90		-177.925,28
	Total do dia:	21.561,60	21.793,10	
16/05/2017	Liquidação 2548 do empenho 1880.	489,47		-177.435,81
16/05/2017	Liquidação 2523 do empenho 2367.	50,00		-177.385,81
16/05/2017	Liquidação 2517 do empenho 2362.	22,20		-177.363,61
16/05/2017	Liquidação 2824 do empenho 2222.	632,10		-176.731,51
16/05/2017	Empenho 2365 da despesa orçamentária 279.		22,40	-176.753,91
16/05/2017	Anulação 86 do empenho 2220 da despesa orçamentária 239.	2.366,00		-174.387,91
16/05/2017	Liquidação 2549 do empenho 2228.	107,60		-174.280,31
16/05/2017	Liquidação 2556 do empenho 1935.	593,12		-173.687,19
16/05/2017	Liquidação 2518 do empenho 2363.	15,35		-173.671,84
16/05/2017	Liquidação 2519 do empenho 2364.	28,10		-173.643,74
16/05/2017	Liquidação 2547 do empenho 1859.	226,95		-173.416,79
16/05/2017	Empenho 2366 da despesa orçamentária 224.		150,00	-173.566,79
16/05/2017	Liquidação 2945 do empenho 2220.	613,73		-172.953,06
16/05/2017	Liquidação 2555 do empenho 1917.	192,55		-172.760,51
16/05/2017	Liquidação 3030 do empenho 1978.	17,00		-172.743,51
16/05/2017	Liquidação 2559 do empenho 1924.	189,80		-172.553,71
16/05/2017	Empenho 2368 da despesa orçamentária 29.		3.452,77	-176.006,48
16/05/2017	Empenho 2367 da despesa orçamentária 226.		50,00	-176.056,48
16/05/2017	Liquidação 2600 do empenho 2298.	510,00		-175.546,48
16/05/2017	Liquidação 2560 do empenho 1970.	53,88		-175.492,60
16/05/2017	Liquidação 2562 do empenho 1864.	34,00		-175.458,60
16/05/2017	Empenho 2364 da despesa orçamentária 120.		28,10	-175.486,70
16/05/2017	Empenho 2363 da despesa orçamentária 100.		15,35	-175.502,05
16/05/2017	Liquidação 2558 do empenho 1884.	263,20		-175.238,85
16/05/2017	Empenho 2362 da despesa orçamentária 56.		22,20	-175.261,05
16/05/2017	Liquidação 2563 do empenho 1940.	493,50		-174.767,55
16/05/2017	Liquidação 2522 do empenho 2366.	150,00		-174.617,55
	Total do dia:	7.048,55	3.740,82	
17/05/2017	Empenho 2374 da despesa orçamentária 235.		587,15	-175.204,70
17/05/2017	Empenho 2371 da despesa orçamentária 279.		940,00	-176.144,70
17/05/2017	Empenho 2375 da despesa orçamentária 56.		97,15	-176.241,85
17/05/2017	Empenho 2376 da despesa orçamentária 283.		200,00	-176.441,85
17/05/2017	Liquidação 2529 do empenho 2373.	2.935,76		-173.506,09

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Liquidação 2525 do empenho 2369.	420,00		-173.086,09
17/05/2017	Liquidação 2534 do empenho 2378.	150,00		-172.936,09
17/05/2017	Empenho 2382 da despesa orçamentária 360.		350,00	-173.286,09
17/05/2017	Liquidação 2533 do empenho 2377.	250,00		-173.036,09
17/05/2017	Empenho 2378 da despesa orçamentária 318.		150,00	-173.186,09
17/05/2017	Liquidação 2538 do empenho 2382.	350,00		-172.836,09
17/05/2017	Empenho 2380 da despesa orçamentária 173.		300,00	-173.136,09
17/05/2017	Liquidação 2531 do empenho 2375.	97,15		-173.038,94
17/05/2017	Empenho 2369 da despesa orçamentária 166.		420,00	-173.458,94
17/05/2017	Empenho 2372 da despesa orçamentária 151.		972,00	-174.430,94
17/05/2017	Liquidação 2535 do empenho 2379.	800,00		-173.630,94
17/05/2017	Liquidação 2537 do empenho 2381.	200,00		-173.430,94
17/05/2017	Empenho 2373 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-176.366,70
17/05/2017	Liquidação 2530 do empenho 2374.	587,15		-175.779,55
17/05/2017	Liquidação 2536 do empenho 2380.	300,00		-175.479,55
17/05/2017	Liquidação 2526 do empenho 2370.	550,00		-174.929,55
17/05/2017	Empenho 2370 da despesa orçamentária 116.		550,00	-175.479,55
17/05/2017	Empenho 2379 da despesa orçamentária 122.		800,00	-176.279,55
17/05/2017	Empenho 2377 da despesa orçamentária 317.		250,00	-176.529,55
17/05/2017	Liquidação 2532 do empenho 2376.	200,00		-176.329,55
17/05/2017	Empenho 2381 da despesa orçamentária 173.		200,00	-176.529,55
17/05/2017	Liquidação 2527 do empenho 2371.	940,00		-175.589,55
	Total do dia:	7.780,06	8.752,06	
18/05/2017	Liquidação 2565 do empenho 2407.	125,00		-175.464,55
18/05/2017	Empenho 2406 da despesa orçamentária 238.		15.423,80	-190.888,35
18/05/2017	Liquidação 2552 do empenho 2405.	1.757,76		-189.130,59
18/05/2017	Empenho 2387 da despesa orçamentária 121.		200,00	-189.330,59
18/05/2017	Empenho 2389 da despesa orçamentária 232.		200,00	-189.530,59
18/05/2017	Liquidação 2543 do empenho 2388.	200,00		-189.330,59
18/05/2017	Empenho 2399 da despesa orçamentária 150.		236,19	-189.566,78
18/05/2017	Empenho 2388 da despesa orçamentária 172.		200,00	-189.766,78
18/05/2017	Empenho 2390 da despesa orçamentária 317.		200,00	-189.966,78
18/05/2017	Empenho 2405 da despesa orçamentária 238.		1.757,76	-191.724,54
18/05/2017	Empenho 2403 da despesa orçamentária 237.		4.036,23	-195.760,77
18/05/2017	Empenho 2401 da despesa orçamentária 150.		196,72	-195.957,49
18/05/2017	Liquidação 2551 do empenho 2404.	754,07		-195.203,42
18/05/2017	Liquidação 2629 do empenho 2383.	29.165,00		-166.038,42
18/05/2017	Liquidação 2546 do empenho 2391.	705,00		-165.333,42
18/05/2017	Empenho 2395 da despesa orçamentária 80.		355,30	-165.688,72
18/05/2017	Empenho 2396 da despesa orçamentária 142.		1.279,23	-166.967,95
18/05/2017	Empenho 2398 da despesa orçamentária 142.		1.180,96	-168.148,91
18/05/2017	Liquidação 2553 do empenho 2406.	15.423,80		-152.725,11
18/05/2017	Empenho 2404 da despesa orçamentária 237.		754,07	-153.479,18
18/05/2017	Liquidação 2542 do empenho 2387.	200,00		-153.279,18
18/05/2017	Empenho 2393 da despesa orçamentária 150.		1.071,76	-154.350,94
18/05/2017	Liquidação 2598 do empenho 1897.	73,45		-154.277,49
18/05/2017	Empenho 2385 da despesa orçamentária 194.		100,00	-154.377,49
18/05/2017	Liquidação 2544 do empenho 2389.	200,00		-154.177,49
18/05/2017	Empenho 2394 da despesa orçamentária 75.		1.973,87	-156.151,36
18/05/2017	Empenho 2384 da despesa orçamentária 28.		180,00	-156.331,36
18/05/2017	Liquidação 2539 do empenho 2384.	180,00		-156.151,36
18/05/2017	Empenho 2386 da despesa orçamentária 201.		100,00	-156.251,36
18/05/2017	Empenho 2392 da despesa orçamentária 142.		3.304,60	-159.555,96
18/05/2017	Empenho 2383 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-188.720,96
18/05/2017	Liquidação 2550 do empenho 2403.	4.036,23		-184.684,73
18/05/2017	Liquidação 2545 do empenho 2390.	200,00		-184.484,73
18/05/2017	Empenho 2400 da despesa orçamentária 142.		496,77	-184.981,50
18/05/2017	Empenho 2402 da despesa orçamentária 23.		1.015,37	-185.996,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Empenho 2397 da despesa orçamentária 150.		295,21	-186.292,08
18/05/2017	Liquidação 2541 do empenho 2386.	100,00		-186.192,08
18/05/2017	Liquidação 2540 do empenho 2385.	100,00		-186.092,08
18/05/2017	Liquidação 2564 do empenho 2365.	22,40		-186.069,68
18/05/2017	Empenho 2391 da despesa orçamentária 143.		705,00	-186.774,68
18/05/2017	Empenho 2407 da despesa orçamentária 224.		125,00	-186.899,68
	Total do dia:	53.242,71	64.552,84	
19/05/2017	Empenho 2431 da despesa orçamentária 29.		31,94	-186.931,62
19/05/2017	Empenho 2425 da despesa orçamentária 173.		252,56	-187.184,18
19/05/2017	Liquidação 2574 do empenho 2423.	674,06		-186.510,12
19/05/2017	Liquidação 2566 do empenho 2410.	1.470,70		-185.039,42
19/05/2017	Liquidação 2571 do empenho 2422.	100,00		-184.939,42
19/05/2017	Liquidação 2585 do empenho 2433.	205,87		-184.733,55
19/05/2017	Empenho 2418 da despesa orçamentária 23.		32,10	-184.765,65
19/05/2017	Liquidação 2584 do empenho 2432.	334,31		-184.431,34
19/05/2017	Liquidação 2577 do empenho 2425.	252,56		-184.178,78
19/05/2017	Liquidação 2576 do empenho 2434.	256,16		-183.922,62
19/05/2017	Empenho 2429 da despesa orçamentária 262.		143,74	-184.066,36
19/05/2017	Empenho 2410 da despesa orçamentária 274.		1.470,70	-185.537,06
19/05/2017	Empenho 2432 da despesa orçamentária 283.		334,31	-185.871,37
19/05/2017	Empenho 2413 da despesa orçamentária 276.		575,25	-186.446,62
19/05/2017	Liquidação 2578 do empenho 2426.	2.182,29		-184.264,33
19/05/2017	Empenho 2422 da despesa orçamentária 226.		100,00	-184.364,33
19/05/2017	Liquidação 2568 do empenho 2412.	538,00		-183.826,33
19/05/2017	Empenho 2421 da despesa orçamentária 23.		36,82	-183.863,15
19/05/2017	Empenho 2420 da despesa orçamentária 23.		25,80	-183.888,95
19/05/2017	Empenho 2426 da despesa orçamentária 30.		2.182,29	-186.071,24
19/05/2017	Liquidação 2579 do empenho 2427.	73,45		-185.997,79
19/05/2017	Empenho 2434 da despesa orçamentária 30.		256,16	-186.253,95
19/05/2017	Liquidação 2580 do empenho 2428.	205,50		-186.048,45
19/05/2017	Liquidação 2581 do empenho 2429.	143,74		-185.904,71
19/05/2017	Empenho 2415 da despesa orçamentária 80.		4.779,00	-190.683,71
19/05/2017	Empenho 2433 da despesa orçamentária 30.		205,87	-190.889,58
19/05/2017	Liquidação 2575 do empenho 2424.	125,00		-190.764,58
19/05/2017	Empenho 2427 da despesa orçamentária 201.		73,45	-190.838,03
19/05/2017	Empenho 2408 da despesa orçamentária 228.		236,47	-191.074,50
19/05/2017	Empenho 2428 da despesa orçamentária 121.		205,50	-191.280,00
19/05/2017	Liquidação 2570 do empenho 2414.	730,64		-190.549,36
19/05/2017	Liquidação 2583 do empenho 2431.	31,94		-190.517,42
19/05/2017	Empenho 2412 da despesa orçamentária 274.		538,00	-191.055,42
19/05/2017	Empenho 2416 da despesa orçamentária 23.		301,90	-191.357,32
19/05/2017	Empenho 2417 da despesa orçamentária 23.		39,66	-191.396,98
19/05/2017	Empenho 2430 da despesa orçamentária 92.		371,01	-191.767,99
19/05/2017	Empenho 2411 da despesa orçamentária 274.		724,35	-192.492,34
19/05/2017	Liquidação 2569 do empenho 2413.	575,25		-191.917,09
19/05/2017	Empenho 2419 da despesa orçamentária 23.		90,70	-192.007,79
19/05/2017	Empenho 2409 da despesa orçamentária 279.		162,50	-192.170,29
19/05/2017	Liquidação 2567 do empenho 2411.	724,35		-191.445,94
19/05/2017	Empenho 2424 da despesa orçamentária 224.		125,00	-191.570,94
19/05/2017	Empenho 2423 da despesa orçamentária 42.		674,06	-192.245,00
19/05/2017	Liquidação 2582 do empenho 2430.	371,01		-191.873,99
19/05/2017	Empenho 2414 da despesa orçamentária 278.		730,64	-192.604,63
	Total do dia:	8.994,83	14.699,78	
22/05/2017	Empenho 2489 da despesa orçamentária 279.		92,46	-192.697,09
22/05/2017	Liquidação 2599 do empenho 2202.	1.123,19		-191.573,90
22/05/2017	Empenho 2501 da despesa orçamentária 30.		2.494,50	-194.068,40
22/05/2017	Empenho 2441 da despesa orçamentária 69.		81,53	-194.149,93
22/05/2017	Liquidação 2587 do empenho 2436.	12,00		-194.137,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Liquidação 2593 do empenho 2442.	81,53		-194.056,40
22/05/2017	Empenho 2438 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-195.222,40
22/05/2017	Empenho 2457 da despesa orçamentária 182.		45,18	-195.267,58
22/05/2017	Liquidação 2605 do empenho 2502.	60,66		-195.206,92
22/05/2017	Empenho 2459 da despesa orçamentária 182.		403,31	-195.610,23
22/05/2017	Liquidação 2825 do empenho 2222.	395,00		-195.215,23
22/05/2017	Empenho 2506 da despesa orçamentária 194.		60,66	-195.275,89
22/05/2017	Liquidação 2607 do empenho 2504.	60,66		-195.215,23
22/05/2017	Liquidação 2608 do empenho 2504.	60,66		-195.154,57
22/05/2017	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.		150,00	-195.304,57
22/05/2017	Empenho 2472 da despesa orçamentária 131.		15,92	-195.320,49
22/05/2017	Liquidação 2594 do empenho 2443.	488,00		-194.832,49
22/05/2017	Liquidação 2614 do empenho 2511.	124,15		-194.708,34
22/05/2017	Empenho 2479 da despesa orçamentária 279.		18,50	-194.726,84
22/05/2017	Empenho 2494 da despesa orçamentária 420.		39,55	-194.766,39
22/05/2017	Empenho 2447 da despesa orçamentária 182.		460,55	-195.226,94
22/05/2017	Empenho 2511 da despesa orçamentária 352.		124,15	-195.351,09
22/05/2017	Empenho 2487 da despesa orçamentária 279.		75,00	-195.426,09
22/05/2017	Empenho 2449 da despesa orçamentária 182.		416,35	-195.842,44
22/05/2017	Liquidação 2603 do empenho 1854.	434,65		-195.407,79
22/05/2017	Empenho 2490 da despesa orçamentária 226.		217,10	-195.624,89
22/05/2017	Empenho 2463 da despesa orçamentária 131.		49,90	-195.674,79
22/05/2017	Empenho 2453 da despesa orçamentária 182.		21,66	-195.696,45
22/05/2017	Empenho 2469 da despesa orçamentária 131.		682,48	-196.378,93
22/05/2017	Liquidação 2586 do empenho 2435.	50,00		-196.328,93
22/05/2017	Empenho 2460 da despesa orçamentária 182.		399,31	-196.728,24
22/05/2017	Liquidação 2618 do empenho 2515.	498,42		-196.229,82
22/05/2017	Empenho 2499 da despesa orçamentária 420.		25,65	-196.255,47
22/05/2017	Empenho 2480 da despesa orçamentária 279.		29,00	-196.284,47
22/05/2017	Liquidação 2592 do empenho 2441.	81,53		-196.202,94
22/05/2017	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.		9,44	-196.212,38
22/05/2017	Empenho 2518 da despesa orçamentária 80.		224,82	-196.437,20
22/05/2017	Empenho 2465 da despesa orçamentária 131.		17,56	-196.454,76
22/05/2017	Empenho 2517 da despesa orçamentária 316.		61,96	-196.516,72
22/05/2017	Empenho 2458 da despesa orçamentária 182.		476,01	-196.992,73
22/05/2017	Empenho 2454 da despesa orçamentária 182.		490,49	-197.483,22
22/05/2017	Empenho 2452 da despesa orçamentária 182.		325,63	-197.808,85
22/05/2017	Liquidação 2622 do empenho 2519.	151,98		-197.656,87
22/05/2017	Liquidação 2601 do empenho 2402.	1.015,37		-196.641,50
22/05/2017	Empenho 2507 da despesa orçamentária 263.		62,04	-196.703,54
22/05/2017	Empenho 2484 da despesa orçamentária 279.		424,44	-197.127,98
22/05/2017	Empenho 2495 da despesa orçamentária 420.		209,97	-197.337,95
22/05/2017	Empenho 2471 da despesa orçamentária 131.		230,37	-197.568,32
22/05/2017	Empenho 2503 da despesa orçamentária 210.		60,66	-197.628,98
22/05/2017	Empenho 2508 da despesa orçamentária 122.		375,30	-198.004,28
22/05/2017	Empenho 2477 da despesa orçamentária 131.		82,65	-198.086,93
22/05/2017	Empenho 2446 da despesa orçamentária 182.		16,14	-198.103,07
22/05/2017	Empenho 2443 da despesa orçamentária 30.		488,00	-198.591,07
22/05/2017	Empenho 2498 da despesa orçamentária 420.		39,73	-198.630,80
22/05/2017	Empenho 2514 da despesa orçamentária 173.		259,02	-198.889,82
22/05/2017	Liquidação 2612 do empenho 2509.	60,66		-198.829,16
22/05/2017	Liquidação 2620 do empenho 2517.	61,96		-198.767,20
22/05/2017	Empenho 2502 da despesa orçamentária 201.		60,66	-198.827,86
22/05/2017	Empenho 2482 da despesa orçamentária 279.		535,30	-199.363,16
22/05/2017	Liquidação 2589 do empenho 2438.	1.166,00		-198.197,16
22/05/2017	Empenho 2456 da despesa orçamentária 182.		485,05	-198.682,21
22/05/2017	Empenho 2462 da despesa orçamentária 131.		37,96	-198.720,17
22/05/2017	Liquidação 2613 do empenho 2510.	819,90		-197.900,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Empenho 2466 da despesa orçamentária 131.		225,35	-198.125,62
22/05/2017	Empenho 2510 da despesa orçamentária 422.		819,90	-198.945,52
22/05/2017	Empenho 2500 da despesa orçamentária 420.		594,54	-199.540,06
22/05/2017	Empenho 2437 da despesa orçamentária 231.		24,00	-199.564,06
22/05/2017	Empenho 2439 da despesa orçamentária 23.		66,80	-199.630,86
22/05/2017	Liquidação 2596 do empenho 2445.	18,00		-199.612,86
22/05/2017	Empenho 2468 da despesa orçamentária 131.		167,30	-199.780,16
22/05/2017	Empenho 2492 da despesa orçamentária 420.		27,96	-199.808,12
22/05/2017	Empenho 2515 da despesa orçamentária 122.		498,42	-200.306,54
22/05/2017	Empenho 2483 da despesa orçamentária 279.		533,60	-200.840,14
22/05/2017	Empenho 2455 da despesa orçamentária 182.		380,92	-201.221,06
22/05/2017	Empenho 2481 da despesa orçamentária 279.		215,63	-201.436,69
22/05/2017	Liquidação 2623 do empenho 2520.	60,66		-201.376,03
22/05/2017	Empenho 2485 da despesa orçamentária 279.		99,10	-201.475,13
22/05/2017	Empenho 2467 da despesa orçamentária 131.		155,35	-201.630,48
22/05/2017	Empenho 2450 da despesa orçamentária 182.		343,57	-201.974,05
22/05/2017	Empenho 2451 da despesa orçamentária 182.		330,32	-202.304,37
22/05/2017	Empenho 2496 da despesa orçamentária 420.		203,92	-202.508,29
22/05/2017	Empenho 2516 da despesa orçamentária 75.		110,00	-202.618,29
22/05/2017	Empenho 2519 da despesa orçamentária 390.		151,98	-202.770,27
22/05/2017	Empenho 2478 da despesa orçamentária 131.		24,02	-202.794,29
22/05/2017	Liquidação 2615 do empenho 2512.	60,66		-202.733,63
22/05/2017	Empenho 2476 da despesa orçamentária 131.		222,31	-202.955,94
22/05/2017	Liquidação 2621 do empenho 2518.	224,82		-202.731,12
22/05/2017	Empenho 2464 da despesa orçamentária 131.		1.297,53	-204.028,65
22/05/2017	Liquidação 2602 do empenho 2501.	2.494,50		-201.534,15
22/05/2017	Empenho 2493 da despesa orçamentária 420.		27,96	-201.562,11
22/05/2017	Liquidação 2617 do empenho 2514.	259,02		-201.303,09
22/05/2017	Empenho 2435 da despesa orçamentária 226.		50,00	-201.353,09
22/05/2017	Empenho 2513 da despesa orçamentária 283.		532,62	-201.885,71
22/05/2017	Empenho 2445 da despesa orçamentária 318.		18,00	-201.903,71
22/05/2017	Liquidação 2591 do empenho 2440.	9,44		-201.894,27
22/05/2017	Empenho 2505 da despesa orçamentária 80.		90,00	-201.984,27
22/05/2017	Liquidação 2611 do empenho 2508.	375,30		-201.608,97
22/05/2017	Liquidação 2606 do empenho 2503.	60,66		-201.548,31
22/05/2017	Empenho 2504 da despesa orçamentária 30.		202,50	-201.750,81
22/05/2017	Liquidação 2588 do empenho 2437.	24,00		-201.726,81
22/05/2017	Liquidação 2610 do empenho 2507.	62,04		-201.664,77
22/05/2017	Liquidação 2595 do empenho 2444.	150,00		-201.514,77
22/05/2017	Empenho 2474 da despesa orçamentária 131.		30,00	-201.544,77
22/05/2017	Empenho 2497 da despesa orçamentária 420.		115,51	-201.660,28
22/05/2017	Empenho 2475 da despesa orçamentária 131.		125,45	-201.785,73
22/05/2017	Empenho 2470 da despesa orçamentária 131.		1.151,59	-202.937,32
22/05/2017	Empenho 2473 da despesa orçamentária 131.		37,96	-202.975,28
22/05/2017	Liquidação 2619 do empenho 2504.	81,18		-202.894,10
22/05/2017	Empenho 2512 da despesa orçamentária 210.		60,66	-202.954,76
22/05/2017	Empenho 2461 da despesa orçamentária 131.		936,35	-203.891,11
22/05/2017	Empenho 2436 da despesa orçamentária 231.		12,00	-203.903,11
22/05/2017	Empenho 2509 da despesa orçamentária 422.		60,66	-203.963,77
22/05/2017	Liquidação 2604 do empenho 2409.	162,50		-203.801,27
22/05/2017	Empenho 2448 da despesa orçamentária 182.		201,96	-204.003,23
22/05/2017	Empenho 2488 da despesa orçamentária 279.		194,80	-204.198,03
22/05/2017	Empenho 2491 da despesa orçamentária 420.		33,90	-204.231,93
22/05/2017	Liquidação 2616 do empenho 2513.	532,62		-203.699,31
22/05/2017	Empenho 2486 da despesa orçamentária 279.		46,55	-203.745,86
22/05/2017	Empenho 2520 da despesa orçamentária 92.		60,66	-203.806,52
22/05/2017	Empenho 2442 da despesa orçamentária 69.		81,53	-203.888,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Liquidação 2609 do empenho 2506.	60,66		-203.827,39
	Total do dia:	11.382,38	22.605,14	
23/05/2017	Empenho 2536 da despesa orçamentária 423.		167,00	-203.994,39
23/05/2017	Empenho 2551 da despesa orçamentária 166.		195,58	-204.189,97
23/05/2017	Empenho 2525 da despesa orçamentária 67.		1.492,00	-205.681,97
23/05/2017	Empenho 2538 da despesa orçamentária 116.		48,60	-205.730,57
23/05/2017	Liquidação 2626 do empenho 2523.	1.500,00		-204.230,57
23/05/2017	Empenho 2542 da despesa orçamentária 116.		28,50	-204.259,07
23/05/2017	Empenho 2544 da despesa orçamentária 116.		270,00	-204.529,07
23/05/2017	Empenho 2522 da despesa orçamentária 23.		1.028,30	-205.557,37
23/05/2017	Liquidação 2624 do empenho 2521.	600,00		-204.957,37
23/05/2017	Empenho 2527 da despesa orçamentária 279.		25,00	-204.982,37
23/05/2017	Liquidação 2635 do empenho 1936.	459,87		-204.522,50
23/05/2017	Empenho 2555 da despesa orçamentária 166.		414,00	-204.936,50
23/05/2017	Empenho 2533 da despesa orçamentária 259.		105,98	-205.042,48
23/05/2017	Empenho 2526 da despesa orçamentária 427.		236,47	-205.278,95
23/05/2017	Empenho 2552 da despesa orçamentária 166.		212,29	-205.491,24
23/05/2017	Empenho 2546 da despesa orçamentária 166.		133,32	-205.624,56
23/05/2017	Liquidação 2628 do empenho 2525.	1.492,00		-204.132,56
23/05/2017	Empenho 2529 da despesa orçamentária 279.		138,65	-204.271,21
23/05/2017	Empenho 2543 da despesa orçamentária 116.		264,95	-204.536,16
23/05/2017	Empenho 2554 da despesa orçamentária 166.		263,20	-204.799,36
23/05/2017	Liquidação 2625 do empenho 2522.	1.028,30		-203.771,06
23/05/2017	Empenho 2521 da despesa orçamentária 98.		600,00	-204.371,06
23/05/2017	Empenho 2547 da despesa orçamentária 166.		109,50	-204.480,56
23/05/2017	Empenho 2549 da despesa orçamentária 166.		82,60	-204.563,16
23/05/2017	Liquidação 2631 do empenho 2556.	5.501,33		-199.061,83
23/05/2017	Empenho 2523 da despesa orçamentária 30.		1.500,00	-200.561,83
23/05/2017	Empenho 2524 da despesa orçamentária 422.		3.380,00	-203.941,83
23/05/2017	Empenho 2528 da despesa orçamentária 279.		510,00	-204.451,83
23/05/2017	Empenho 2545 da despesa orçamentária 166.		297,20	-204.749,03
23/05/2017	Empenho 2535 da despesa orçamentária 420.		109,95	-204.858,98
23/05/2017	Empenho 2537 da despesa orçamentária 116.		58,00	-204.916,98
23/05/2017	Empenho 2540 da despesa orçamentária 116.		137,87	-205.054,85
23/05/2017	Empenho 2541 da despesa orçamentária 116.		62,80	-205.117,65
23/05/2017	Empenho 2530 da despesa orçamentária 225.		83,80	-205.201,45
23/05/2017	Empenho 2548 da despesa orçamentária 166.		70,73	-205.272,18
23/05/2017	Liquidação 2630 do empenho 1918.	15,25		-205.256,93
23/05/2017	Empenho 2556 da despesa orçamentária 42.		5.501,33	-210.758,26
23/05/2017	Empenho 2532 da despesa orçamentária 225.		198,92	-210.957,18
23/05/2017	Liquidação 2679 do empenho 1643.	28.180,00		-182.777,18
23/05/2017	Empenho 2539 da despesa orçamentária 116.		26,58	-182.803,76
23/05/2017	Empenho 2534 da despesa orçamentária 420.		28,52	-182.832,28
23/05/2017	Liquidação 2597 do empenho 1881.	441,97		-182.390,31
23/05/2017	Empenho 2531 da despesa orçamentária 225.		92,90	-182.483,21
23/05/2017	Empenho 2550 da despesa orçamentária 166.		565,16	-183.048,37
23/05/2017	Liquidação 2627 do empenho 2524.	3.380,00		-179.668,37
23/05/2017	Empenho 2553 da despesa orçamentária 166.		143,64	-179.812,01
	Total do dia:	42.598,72	18.583,34	
24/05/2017	Liquidação 2639 do empenho 2395.	355,30		-179.456,71
24/05/2017	Empenho 2571 da despesa orçamentária 21.		146,48	-179.603,19
24/05/2017	Empenho 2570 da despesa orçamentária 279.		65,60	-179.668,79
24/05/2017	Empenho 2562 da despesa orçamentária 166.		217,41	-179.886,20
24/05/2017	Empenho 2563 da despesa orçamentária 166.		139,21	-180.025,41
24/05/2017	Liquidação 2644 do empenho 2400.	496,77		-179.528,64
24/05/2017	Liquidação 2643 do empenho 2399.	236,19		-179.292,45
24/05/2017	Liquidação 2637 do empenho 2393.	1.071,76		-178.220,69
24/05/2017	Empenho 2564 da despesa orçamentária 116.		555,75	-178.776,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Empenho 2566 da despesa orçamentária 116.		64,60	-178.841,04
24/05/2017	Liquidação 2641 do empenho 2397.	295,21		-178.545,83
24/05/2017	Empenho 2565 da despesa orçamentária 116.		38,49	-178.584,32
24/05/2017	Empenho 2574 da despesa orçamentária 53.		240,00	-178.824,32
24/05/2017	Liquidação 2633 do empenho 2574.	240,00		-178.584,32
24/05/2017	Liquidação 2642 do empenho 2398.	1.180,96		-177.403,36
24/05/2017	Empenho 2560 da despesa orçamentária 166.		328,25	-177.731,61
24/05/2017	Empenho 2572 da despesa orçamentária 228.		236,47	-177.968,08
24/05/2017	Empenho 2569 da despesa orçamentária 116.		463,25	-178.431,33
24/05/2017	Empenho 2559 da despesa orçamentária 166.		112,20	-178.543,53
24/05/2017	Liquidação 2636 do empenho 2392.	3.304,60		-175.238,93
24/05/2017	Empenho 2561 da despesa orçamentária 166.		475,50	-175.714,43
24/05/2017	Empenho 2567 da despesa orçamentária 116.		1.294,31	-177.008,74
24/05/2017	Empenho 2568 da despesa orçamentária 116.		201,50	-177.210,24
24/05/2017	Empenho 2558 da despesa orçamentária 166.		278,40	-177.488,64
24/05/2017	Liquidação 2638 do empenho 2394.	1.973,87		-175.514,77
24/05/2017	Empenho 2557 da despesa orçamentária 225.		208,46	-175.723,23
24/05/2017	Liquidação 2632 do empenho 2573.	100,00		-175.623,23
24/05/2017	Liquidação 2645 do empenho 2401.	196,72		-175.426,51
24/05/2017	Liquidação 2840 do empenho 2527.	25,00		-175.401,51
24/05/2017	Liquidação 2841 do empenho 2528.	510,00		-174.891,51
24/05/2017	Empenho 2573 da despesa orçamentária 360.		100,00	-174.991,51
	Total do dia:	9.986,38	5.165,88	
25/05/2017	Liquidação 2657 do empenho 2457.	45,18		-174.946,33
25/05/2017	Liquidação 2659 do empenho 2480.	29,00		-174.917,33
25/05/2017	Empenho 2576 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-178.820,50
25/05/2017	Liquidação 2836 do empenho 2537.	58,00		-178.762,50
25/05/2017	Liquidação 2647 do empenho 2558.	278,40		-178.484,10
25/05/2017	Empenho 2575 da despesa orçamentária 167.		2.434,36	-180.918,46
25/05/2017	Liquidação 2664 do empenho 2557.	208,46		-180.710,00
25/05/2017	Liquidação 2651 do empenho 2576.	3.903,17		-176.806,83
25/05/2017	Liquidação 2658 do empenho 2479.	18,50		-176.788,33
25/05/2017	Liquidação 2650 do empenho 2567.	1.294,31		-175.494,02
25/05/2017	Liquidação 2835 do empenho 2541.	62,80		-175.431,22
25/05/2017	Liquidação 2653 do empenho 2535.	109,95		-175.321,27
25/05/2017	Liquidação 2648 do empenho 2561.	475,50		-174.845,77
25/05/2017	Liquidação 2655 do empenho 2552.	212,29		-174.633,48
25/05/2017	Liquidação 2837 do empenho 2465.	17,56		-174.615,92
25/05/2017	Liquidação 2660 do empenho 2546.	133,32		-174.482,60
25/05/2017	Liquidação 2634 do empenho 1860.	92,20		-174.390,40
25/05/2017	Anulação 106 do empenho 2218 da despesa orçamentária 239.	4.889,80		-169.500,60
25/05/2017	Liquidação 2640 do empenho 2396.	1.279,23		-168.221,37
25/05/2017	Liquidação 2663 do empenho 2418.	32,10		-168.189,27
25/05/2017	Liquidação 2820 do empenho 2486.	46,55		-168.142,72
25/05/2017	Liquidação 2656 do empenho 2453.	21,66		-168.121,06
25/05/2017	Liquidação 2662 do empenho 2531.	92,90		-168.028,16
25/05/2017	Liquidação 2646 do empenho 2269.	64,81		-167.963,35
25/05/2017	Liquidação 2823 do empenho 2221.	1.192,90		-166.770,45
25/05/2017	Liquidação 2649 do empenho 2564.	555,75		-166.214,70
25/05/2017	Liquidação 2654 do empenho 2446.	16,14		-166.198,56
	Total do dia:	15.130,48	6.337,53	
26/05/2017	Empenho 2581 da despesa orçamentária 30.		140,00	-166.338,56
26/05/2017	Empenho 2589 da despesa orçamentária 117.		862,97	-167.201,53
26/05/2017	Empenho 2590 da despesa orçamentária 225.		302,59	-167.504,12
26/05/2017	Empenho 2583 da despesa orçamentária 92.		110,78	-167.614,90
26/05/2017	Liquidação 2668 do empenho 2584.	886,24		-166.728,66
26/05/2017	Liquidação 2675 do empenho 2591.	212,93		-166.515,73
26/05/2017	Empenho 2586 da despesa orçamentária 232.		221,56	-166.737,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Liquidação 2831 do empenho 2469.	682,48		-166.054,81
26/05/2017	Empenho 2592 da despesa orçamentária 428.		334,28	-166.389,09
26/05/2017	Empenho 2596 da despesa orçamentária 360.		539,76	-166.928,85
26/05/2017	Liquidação 3379 do empenho 2270.	657,60		-166.271,25
26/05/2017	Liquidação 2661 do empenho 2577.	352,64		-165.918,61
26/05/2017	Liquidação 4649 do empenho 2505.	90,00		-165.828,61
26/05/2017	Liquidação 2672 do empenho 2588.	44,84		-165.783,77
26/05/2017	Liquidação 2961 do empenho 2490.	217,10		-165.566,67
26/05/2017	Liquidação 2670 do empenho 2586.	221,56		-165.345,11
26/05/2017	Empenho 2580 da despesa orçamentária 67.		540,00	-165.885,11
26/05/2017	Liquidação 2671 do empenho 2587.	537,94		-165.347,17
26/05/2017	Empenho 2598 da despesa orçamentária 122.		1.295,32	-166.642,49
26/05/2017	Liquidação 2962 do empenho 2482.	535,30		-166.107,19
26/05/2017	Liquidação 2665 do empenho 2581.	140,00		-165.967,19
26/05/2017	Empenho 2595 da despesa orçamentária 360.		622,80	-166.589,99
26/05/2017	Liquidação 2680 do empenho 2595.	622,80		-165.967,19
26/05/2017	Liquidação 2682 do empenho 2597.	113,36		-165.853,83
26/05/2017	Liquidação 2667 do empenho 2583.	110,78		-165.743,05
26/05/2017	Liquidação 2833 do empenho 2461.	936,35		-164.806,70
26/05/2017	Liquidação 2834 do empenho 2454.	490,49		-164.316,21
26/05/2017	Empenho 2579 da despesa orçamentária 166.		345,00	-164.661,21
26/05/2017	Liquidação 2676 do empenho 2592.	334,28		-164.326,93
26/05/2017	Liquidação 2669 do empenho 2585.	498,51		-163.828,42
26/05/2017	Liquidação 2683 do empenho 2598.	1.295,32		-162.533,10
26/05/2017	Liquidação 2681 do empenho 2596.	539,76		-161.993,34
26/05/2017	Empenho 2584 da despesa orçamentária 122.		886,24	-162.879,58
26/05/2017	Empenho 2587 da despesa orçamentária 23.		537,94	-163.417,52
26/05/2017	Empenho 2597 da despesa orçamentária 92.		113,36	-163.530,88
26/05/2017	Liquidação 2666 do empenho 2582.	387,73		-163.143,15
26/05/2017	Liquidação 2673 do empenho 2589.	862,97		-162.280,18
26/05/2017	Liquidação 2677 do empenho 2593.	236,57		-162.043,61
26/05/2017	Empenho 2593 da despesa orçamentária 232.		236,57	-162.280,18
26/05/2017	Liquidação 2674 do empenho 2590.	302,59		-161.977,59
26/05/2017	Liquidação 4650 do empenho 2516.	110,00		-161.867,59
26/05/2017	Liquidação 2832 do empenho 2449.	416,35		-161.451,24
26/05/2017	Empenho 2591 da despesa orçamentária 420.		212,93	-161.664,17
26/05/2017	Empenho 2594 da despesa orçamentária 232.		391,60	-162.055,77
26/05/2017	Empenho 2578 da despesa orçamentária 227.		248,34	-162.304,11
26/05/2017	Empenho 2577 da despesa orçamentária 400.		352,64	-162.656,75
26/05/2017	Liquidação 2821 do empenho 2475.	125,45		-162.531,30
26/05/2017	Liquidação 2965 do empenho 2200.	37,30		-162.494,00
26/05/2017	Empenho 2585 da despesa orçamentária 428.		498,51	-162.992,51
26/05/2017	Liquidação 2678 do empenho 2594.	391,60		-162.600,91
26/05/2017	Empenho 2588 da despesa orçamentária 89.		44,84	-162.645,75
26/05/2017	Liquidação 3410 do empenho 1642.	14.980,00		-147.665,75
26/05/2017	Empenho 2582 da despesa orçamentária 360.		387,73	-148.053,48
	Total do dia:	27.370,84	9.225,76	
27/05/2017	Liquidação 2960 do empenho 2274.	763,56		-147.289,92
27/05/2017	Liquidação 2970 do empenho 2580.	540,00		-146.749,92
	Total do dia:	1.303,56	0,00	
29/05/2017	Empenho 2641 da despesa orçamentária 84.		840,00	-147.589,92
29/05/2017	Empenho 2702 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-151.589,92
29/05/2017	Empenho 2683 da despesa orçamentária 223.		4.188,94	-155.778,86
29/05/2017	Empenho 2712 da despesa orçamentária 365.		178,01	-155.956,87
29/05/2017	Liquidação 2698 do empenho 2615.	840,00		-155.116,87
29/05/2017	Liquidação 2699 do empenho 2616.	1.872,84		-153.244,03
29/05/2017	Liquidação 2690 do empenho 2607.	81,60		-153.162,43
29/05/2017	Liquidação 2774 do empenho 2691.	50,92		-153.111,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Empenho 2665 da despesa orçamentária 161.		1.768,16	-154.879,67
29/05/2017	Empenho 2660 da despesa orçamentária 137.		3.085,51	-157.965,18
29/05/2017	Liquidação 2781 do empenho 2698.	5.076,78		-152.888,40
29/05/2017	Liquidação 2766 do empenho 2683.	4.188,94		-148.699,46
29/05/2017	Liquidação 2706 do empenho 2623.	1.100,39		-147.599,07
29/05/2017	Empenho 2628 da despesa orçamentária 34.		875,23	-148.474,30
29/05/2017	Liquidação 2758 do empenho 2675.	3.594,08		-144.880,22
29/05/2017	Empenho 2679 da despesa orçamentária 219.		935,43	-145.815,65
29/05/2017	Liquidação 2749 do empenho 2666.	70.158,72		-75.656,93
29/05/2017	Empenho 2606 da despesa orçamentária 231.		20,00	-75.676,93
29/05/2017	Liquidação 3001 do empenho 2539.	26,58		-75.650,35
29/05/2017	Empenho 2723 da despesa orçamentária 222.		484,94	-76.135,29
29/05/2017	Empenho 2705 da despesa orçamentária 357.		3.951,81	-80.087,10
29/05/2017	Empenho 2664 da despesa orçamentária 157.		1.465,48	-81.552,58
29/05/2017	Empenho 2649 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-82.746,68
29/05/2017	Empenho 2693 da despesa orçamentária 255.		3.552,26	-86.298,94
29/05/2017	Liquidação 2805 do empenho 2722.	588,05		-85.710,89
29/05/2017	Empenho 2691 da despesa orçamentária 255.		50,92	-85.761,81
29/05/2017	Empenho 2646 da despesa orçamentária 96.		4.137,33	-89.899,14
29/05/2017	Liquidação 2998 do empenho 2481.	215,63		-89.683,51
29/05/2017	Liquidação 2735 do empenho 2652.	8.071,27		-81.612,24
29/05/2017	Liquidação 2684 do empenho 2601.	17.416,66		-64.195,58
29/05/2017	Empenho 2690 da despesa orçamentária 255.		8.382,11	-72.577,69
29/05/2017	Liquidação 2751 do empenho 2668.	6.085,21		-66.492,48
29/05/2017	Liquidação 2719 do empenho 2636.	201,27		-66.291,21
29/05/2017	Liquidação 2830 do empenho 2417.	39,66		-66.251,55
29/05/2017	Liquidação 2744 do empenho 2661.	2.132,67		-64.118,88
29/05/2017	Liquidação 2727 do empenho 2644.	17.970,36		-46.148,52
29/05/2017	Empenho 2633 da despesa orçamentária 64.		517,69	-46.666,21
29/05/2017	Liquidação 2773 do empenho 2690.	8.382,11		-38.284,10
29/05/2017	Empenho 2671 da despesa orçamentária 187.		6.605,17	-44.889,27
29/05/2017	Empenho 2612 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-56.589,27
29/05/2017	Liquidação 2723 do empenho 2640.	4.000,00		-52.589,27
29/05/2017	Liquidação 2711 do empenho 2628.	875,23		-51.714,04
29/05/2017	Empenho 2652 da despesa orçamentária 109.		8.071,27	-59.785,31
29/05/2017	Empenho 2603 da despesa orçamentária 224.		125,00	-59.910,31
29/05/2017	Empenho 2715 da despesa orçamentária 401.		8.494,19	-68.404,50
29/05/2017	Empenho 2684 da despesa orçamentária 244.		396,10	-68.800,60
29/05/2017	Liquidação 2964 do empenho 2495.	209,97		-68.590,63
29/05/2017	Liquidação 2779 do empenho 2696.	1.240,60		-67.350,03
29/05/2017	Liquidação 2745 do empenho 2662.	6.494,96		-60.855,07
29/05/2017	Empenho 2631 da despesa orçamentária 49.		840,00	-61.695,07
29/05/2017	Liquidação 2973 do empenho 2599.	37,11		-61.657,96
29/05/2017	Liquidação 2999 do empenho 2489.	92,46		-61.565,50
29/05/2017	Empenho 2608 da despesa orçamentária 219.		1.761,45	-63.326,95
29/05/2017	Liquidação 2940 do empenho 2496.	9,30		-63.317,65
29/05/2017	Liquidação 2995 do empenho 2534.	28,52		-63.289,13
29/05/2017	Liquidação 2733 do empenho 2650.	21.825,16		-41.463,97
29/05/2017	Liquidação 2713 do empenho 2630.	4.000,00		-37.463,97
29/05/2017	Empenho 2617 da despesa orçamentária 8.		749,14	-38.213,11
29/05/2017	Liquidação 4727 do empenho 2198.	19,90		-38.193,21
29/05/2017	Liquidação 2718 do empenho 2635.	1.652,66		-36.540,55
29/05/2017	Empenho 2727 da despesa orçamentária 372.		839,35	-37.379,90
29/05/2017	Empenho 2605 da despesa orçamentária 225.		120,00	-37.499,90
29/05/2017	Liquidação 2734 do empenho 2651.	1.767,04		-35.732,86
29/05/2017	Liquidação 2759 do empenho 2676.	128,21		-35.604,65
29/05/2017	Empenho 2726 da despesa orçamentária 371.		87,48	-35.692,13
29/05/2017	Empenho 2699 da despesa orçamentária 292.		353,02	-36.045,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Liquidação 2829 do empenho 2471.	230,37		-35.814,78
29/05/2017	Liquidação 2726 do empenho 2643.	1.235,41		-34.579,37
29/05/2017	Liquidação 2700 do empenho 2617.	749,14		-33.830,23
29/05/2017	Liquidação 2767 do empenho 2684.	396,10		-33.434,13
29/05/2017	Empenho 2621 da despesa orçamentária 15.		1.323,38	-34.757,51
29/05/2017	Empenho 2668 da despesa orçamentária 177.		6.085,21	-40.842,72
29/05/2017	Empenho 2640 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-44.842,72
29/05/2017	Liquidação 2789 do empenho 2706.	1.975,91		-42.866,81
29/05/2017	Liquidação 2776 do empenho 2693.	3.552,26		-39.314,55
29/05/2017	Liquidação 2741 do empenho 2658.	9.364,58		-29.949,97
29/05/2017	Empenho 2662 da despesa orçamentária 157.		6.494,96	-36.444,93
29/05/2017	Liquidação 2939 do empenho 2496.	194,62		-36.250,31
29/05/2017	Liquidação 2788 do empenho 2705.	3.951,81		-32.298,50
29/05/2017	Liquidação 2740 do empenho 2657.	18.031,12		-14.267,38
29/05/2017	Empenho 2659 da despesa orçamentária 134.		776,03	-15.043,41
29/05/2017	Empenho 2613 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-19.043,41
29/05/2017	Empenho 2663 da despesa orçamentária 157.		459,41	-19.502,82
29/05/2017	Empenho 2719 da despesa orçamentária 410.		1.474,15	-20.976,97
29/05/2017	Empenho 2713 da despesa orçamentária 365.		547,02	-21.523,99
29/05/2017	Liquidação 2688 do empenho 2605.	120,00		-21.403,99
29/05/2017	Empenho 2700 da despesa orçamentária 300.		1.263,04	-22.667,03
29/05/2017	Empenho 2630 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-26.667,03
29/05/2017	Empenho 2627 da despesa orçamentária 33.		198,47	-26.865,50
29/05/2017	Empenho 2653 da despesa orçamentária 126.		68.734,39	-95.599,89
29/05/2017	Liquidação 2704 do empenho 2621.	1.323,38		-94.276,51
29/05/2017	Empenho 2728 da despesa orçamentária 105.		4.456,75	-98.733,26
29/05/2017	Liquidação 2804 do empenho 2721.	5.000,00		-93.733,26
29/05/2017	Liquidação 2742 do empenho 2659.	776,03		-92.957,23
29/05/2017	Empenho 2716 da despesa orçamentária 407.		395,97	-93.353,20
29/05/2017	Liquidação 2768 do empenho 2685.	1.783,77		-91.569,43
29/05/2017	Liquidação 2687 do empenho 2604.	300,00		-91.269,43
29/05/2017	Liquidação 2702 do empenho 2619.	648,94		-90.620,49
29/05/2017	Liquidação 2725 do empenho 2642.	5.882,95		-84.737,54
29/05/2017	Empenho 2604 da despesa orçamentária 224.		300,00	-85.037,54
29/05/2017	Empenho 2675 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-88.631,62
29/05/2017	Empenho 2667 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-89.918,50
29/05/2017	Empenho 2644 da despesa orçamentária 95.		17.970,36	-107.888,86
29/05/2017	Liquidação 2775 do empenho 2692.	1.184,08		-106.704,78
29/05/2017	Liquidação 2717 do empenho 2634.	243,05		-106.461,73
29/05/2017	Empenho 2672 da despesa orçamentária 187.		1.028,10	-107.489,83
29/05/2017	Liquidação 2732 do empenho 2649.	1.194,10		-106.295,73
29/05/2017	Liquidação 2780 do empenho 2697.	7.128,08		-99.167,65
29/05/2017	Empenho 2687 da despesa orçamentária 251.		536,53	-99.704,18
29/05/2017	Liquidação 2802 do empenho 2719.	1.474,15		-98.230,03
29/05/2017	Liquidação 2997 do empenho 2199.	52,39		-98.177,64
29/05/2017	Liquidação 2693 do empenho 2610.	206,59		-97.971,05
29/05/2017	Empenho 2645 da despesa orçamentária 95.		1.287,07	-99.258,12
29/05/2017	Empenho 2629 da despesa orçamentária 37.		937,00	-100.195,12
29/05/2017	Liquidação 2848 do empenho 2477.	82,65		-100.112,47
29/05/2017	Liquidação 2847 do empenho 2548.	70,73		-100.041,74
29/05/2017	Liquidação 2763 do empenho 2680.	467,47		-99.574,27
29/05/2017	Empenho 2718 da despesa orçamentária 410.		491,38	-100.065,65
29/05/2017	Liquidação 3000 do empenho 2466.	225,35		-99.840,30
29/05/2017	Liquidação 2708 do empenho 2625.	408,34		-99.431,96
29/05/2017	Empenho 2710 da despesa orçamentária 358.		840,00	-100.271,96
29/05/2017	Empenho 2632 da despesa orçamentária 64.		6.907,87	-107.179,83
29/05/2017	Empenho 2721 da despesa orçamentária 141.		5.000,00	-112.179,83
29/05/2017	Empenho 2602 da despesa orçamentária 92.		120,00	-112.299,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Liquidação 2846 do empenho 2455.	380,92		-111.918,91
29/05/2017	Empenho 2601 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-129.335,57
29/05/2017	Empenho 2686 da despesa orçamentária 249.		6.411,76	-135.747,33
29/05/2017	Liquidação 2764 do empenho 2681.	1.402,42		-134.344,91
29/05/2017	Empenho 2682 da despesa orçamentária 221.		13.393,78	-147.738,69
29/05/2017	Empenho 2685 da despesa orçamentária 244.		1.783,77	-149.522,46
29/05/2017	Liquidação 2685 do empenho 2602.	120,00		-149.402,46
29/05/2017	Empenho 2610 da despesa orçamentária 219.		206,59	-149.609,05
29/05/2017	Liquidação 2714 do empenho 2631.	840,00		-148.769,05
29/05/2017	Liquidação 2720 do empenho 2637.	4.000,00		-144.769,05
29/05/2017	Liquidação 2743 do empenho 2660.	3.085,51		-141.683,54
29/05/2017	Liquidação 2694 do empenho 2611.	413,28		-141.270,26
29/05/2017	Empenho 2619 da despesa orçamentária 9.		648,94	-141.919,20
29/05/2017	Empenho 2701 da despesa orçamentária 357.		26.619,99	-168.539,19
29/05/2017	Empenho 2614 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-170.996,19
29/05/2017	Empenho 2620 da despesa orçamentária 15.		4.996,33	-175.992,52
29/05/2017	Empenho 2694 da despesa orçamentária 257.		2.765,56	-178.758,08
29/05/2017	Empenho 2656 da despesa orçamentária 126.		209,91	-178.967,99
29/05/2017	Liquidação 2721 do empenho 2638.	840,00		-178.127,99
29/05/2017	Liquidação 2785 do empenho 2702.	4.000,00		-174.127,99
29/05/2017	Empenho 2680 da despesa orçamentária 219.		467,47	-174.595,46
29/05/2017	Liquidação 2798 do empenho 2715.	8.494,19		-166.101,27
29/05/2017	Liquidação 2996 do empenho 2497.	115,51		-165.985,76
29/05/2017	Liquidação 2797 do empenho 2714.	1.571,53		-164.414,23
29/05/2017	Liquidação 2838 do empenho 2579.	345,00		-164.069,23
29/05/2017	Liquidação 2747 do empenho 2664.	1.465,48		-162.603,75
29/05/2017	Empenho 2651 da despesa orçamentária 105.		1.767,04	-164.370,79
29/05/2017	Empenho 2670 da despesa orçamentária 179.		16.363,09	-180.733,88
29/05/2017	Empenho 2677 da despesa orçamentária 204.		781,67	-181.515,55
29/05/2017	Empenho 2611 da despesa orçamentária 221.		413,28	-181.928,83
29/05/2017	Empenho 2600 da despesa orçamentária 166.		68,00	-181.996,83
29/05/2017	Liquidação 2739 do empenho 2656.	209,91		-181.786,92
29/05/2017	Empenho 2618 da despesa orçamentária 8.		468,25	-182.255,17
29/05/2017	Liquidação 2771 do empenho 2688.	1.408,38		-180.846,79
29/05/2017	Empenho 2703 da despesa orçamentária 357.		1.608,48	-182.455,27
29/05/2017	Liquidação 2803 do empenho 2720.	665,36		-181.789,91
29/05/2017	Liquidação 2808 do empenho 2725.	6.345,69		-175.444,22
29/05/2017	Empenho 2599 da despesa orçamentária 227.		37,11	-175.481,33
29/05/2017	Empenho 2698 da despesa orçamentária 278.		5.076,78	-180.558,11
29/05/2017	Liquidação 2796 do empenho 2713.	547,02		-180.011,09
29/05/2017	Liquidação 2703 do empenho 2620.	4.996,33		-175.014,76
29/05/2017	Liquidação 2738 do empenho 2655.	5.191,22		-169.823,54
29/05/2017	Empenho 2658 da despesa orçamentária 134.		9.364,58	-179.188,12
29/05/2017	Liquidação 2792 do empenho 2709.	8.393,38		-170.794,74
29/05/2017	Empenho 2642 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-176.677,69
29/05/2017	Empenho 2626 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-180.647,03
29/05/2017	Liquidação 2762 do empenho 2679.	935,43		-179.711,60
29/05/2017	Liquidação 2696 do empenho 2613.	4.000,00		-175.711,60
29/05/2017	Empenho 2636 da despesa orçamentária 66.		201,27	-175.912,87
29/05/2017	Empenho 2689 da despesa orçamentária 253.		294,88	-176.207,75
29/05/2017	Empenho 2615 da despesa orçamentária 2.		840,00	-177.047,75
29/05/2017	Liquidação 2790 do empenho 2707.	5.927,73		-171.120,02
29/05/2017	Empenho 2638 da despesa orçamentária 72.		840,00	-171.960,02
29/05/2017	Empenho 2695 da despesa orçamentária 274.		27.625,89	-199.585,91
29/05/2017	Liquidação 2710 do empenho 2627.	198,47		-199.387,44
29/05/2017	Liquidação 2737 do empenho 2654.	5.096,62		-194.290,82
29/05/2017	Liquidação 2760 do empenho 2677.	781,67		-193.509,15
29/05/2017	Liquidação 2729 do empenho 2646.	4.137,33		-189.371,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Liquidação 2712 do empenho 2629.	937,00		-188.434,82
29/05/2017	Liquidação 2746 do empenho 2663.	459,41		-187.975,41
29/05/2017	Liquidação 2784 do empenho 2701.	26.619,99		-161.355,42
29/05/2017	Liquidação 2791 do empenho 2708.	1.182,59		-160.172,83
29/05/2017	Empenho 2697 da despesa orçamentária 276.		7.128,08	-167.300,91
29/05/2017	Empenho 2674 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-168.920,65
29/05/2017	Empenho 2708 da despesa orçamentária 357.		1.182,59	-170.103,24
29/05/2017	Empenho 2669 da despesa orçamentária 177.		294,30	-170.397,54
29/05/2017	Liquidação 2810 do empenho 2727.	839,35		-169.558,19
29/05/2017	Empenho 2681 da despesa orçamentária 219.		1.402,42	-170.960,61
29/05/2017	Liquidação 2755 do empenho 2672.	1.028,10		-169.932,51
29/05/2017	Empenho 2714 da despesa orçamentária 366.		1.571,53	-171.504,04
29/05/2017	Liquidação 2695 do empenho 2612.	11.700,00		-159.804,04
29/05/2017	Empenho 2725 da despesa orçamentária 370.		6.345,69	-166.149,73
29/05/2017	Liquidação 2761 do empenho 2678.	54.828,67		-111.321,06
29/05/2017	Empenho 2655 da despesa orçamentária 126.		5.191,22	-116.512,28
29/05/2017	Empenho 2657 da despesa orçamentária 128.		18.031,12	-134.543,40
29/05/2017	Liquidação 2754 do empenho 2671.	6.605,17		-127.938,23
29/05/2017	Liquidação 2807 do empenho 2724.	1.472,12		-126.466,11
29/05/2017	Empenho 2720 da despesa orçamentária 138.		665,36	-127.131,47
29/05/2017	Empenho 2635 da despesa orçamentária 65.		1.652,66	-128.784,13
29/05/2017	Empenho 2709 da despesa orçamentária 358.		8.393,38	-137.177,51
29/05/2017	Liquidação 2707 do empenho 2624.	277,90		-136.899,61
29/05/2017	Liquidação 2753 do empenho 2670.	16.363,09		-120.536,52
29/05/2017	Liquidação 2692 do empenho 2609.	5.113,34		-115.423,18
29/05/2017	Liquidação 2782 do empenho 2699.	353,02		-115.070,16
29/05/2017	Liquidação 2783 do empenho 2700.	1.263,04		-113.807,12
29/05/2017	Liquidação 2801 do empenho 2718.	491,38		-113.315,74
29/05/2017	Empenho 2609 da despesa orçamentária 219.		5.113,34	-118.429,08
29/05/2017	Empenho 2706 da despesa orçamentária 357.		1.975,91	-120.404,99
29/05/2017	Liquidação 2701 do empenho 2618.	468,25		-119.936,74
29/05/2017	Liquidação 2716 do empenho 2633.	517,69		-119.419,05
29/05/2017	Liquidação 2730 do empenho 2647.	444,20		-118.974,85
29/05/2017	Liquidação 2799 do empenho 2716.	395,97		-118.578,88
29/05/2017	Empenho 2654 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-123.675,50
29/05/2017	Empenho 2624 da despesa orçamentária 16.		277,90	-123.953,40
29/05/2017	Liquidação 2724 do empenho 2641.	840,00		-123.113,40
29/05/2017	Liquidação 2686 do empenho 2603.	125,00		-122.988,40
29/05/2017	Liquidação 2800 do empenho 2717.	4.049,00		-118.939,40
29/05/2017	Liquidação 2772 do empenho 2689.	294,88		-118.644,52
29/05/2017	Liquidação 2787 do empenho 2704.	2.245,46		-116.399,06
29/05/2017	Empenho 2634 da despesa orçamentária 64.		243,05	-116.642,11
29/05/2017	Liquidação 2715 do empenho 2632.	6.907,87		-109.734,24
29/05/2017	Liquidação 2793 do empenho 2710.	840,00		-108.894,24
29/05/2017	Liquidação 2828 do empenho 2448.	201,96		-108.692,28
29/05/2017	Liquidação 2691 do empenho 2608.	1.761,45		-106.930,83
29/05/2017	Liquidação 2757 do empenho 2674.	1.619,74		-105.311,09
29/05/2017	Empenho 2622 da despesa orçamentária 15.		242,43	-105.553,52
29/05/2017	Liquidação 2731 do empenho 2648.	8.264,78		-97.288,74
29/05/2017	Empenho 2678 da despesa orçamentária 219.		54.828,67	-152.117,41
29/05/2017	Liquidação 2709 do empenho 2626.	3.969,34		-148.148,07
29/05/2017	Liquidação 2770 do empenho 2687.	536,53		-147.611,54
29/05/2017	Empenho 2625 da despesa orçamentária 17.		408,34	-148.019,88
29/05/2017	Empenho 2661 da despesa orçamentária 140.		2.132,67	-150.152,55
29/05/2017	Liquidação 2765 do empenho 2682.	13.393,78		-136.758,77
29/05/2017	Liquidação 2748 do empenho 2665.	1.768,16		-134.990,61
29/05/2017	Empenho 2688 da despesa orçamentária 251.		1.408,38	-136.398,99
29/05/2017	Empenho 2707 da despesa orçamentária 357.		5.927,73	-142.326,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Liquidação 2786 do empenho 2703.	1.608,48		-140.718,24
29/05/2017	Liquidação 2697 do empenho 2614.	2.457,00		-138.261,24
29/05/2017	Liquidação 2809 do empenho 2726.	87,48		-138.173,76
29/05/2017	Liquidação 2756 do empenho 2673.	79,80		-138.093,96
29/05/2017	Empenho 2616 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-139.966,80
29/05/2017	Liquidação 2722 do empenho 2639.	40,90		-139.925,90
29/05/2017	Empenho 2722 da despesa orçamentária 139.		588,05	-140.513,95
29/05/2017	Empenho 2673 da despesa orçamentária 187.		79,80	-140.593,75
29/05/2017	Liquidação 2822 do empenho 2578.	248,34		-140.345,41
29/05/2017	Empenho 2696 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-141.586,01
29/05/2017	Liquidação 2811 do empenho 2728.	4.456,75		-137.129,26
29/05/2017	Liquidação 2728 do empenho 2645.	1.287,07		-135.842,19
29/05/2017	Liquidação 2806 do empenho 2723.	484,94		-135.357,25
29/05/2017	Empenho 2647 da despesa orçamentária 97.		444,20	-135.801,45
29/05/2017	Liquidação 2794 do empenho 2711.	6.717,61		-129.083,84
29/05/2017	Liquidação 2750 do empenho 2667.	1.286,88		-127.796,96
29/05/2017	Liquidação 2777 do empenho 2694.	2.765,56		-125.031,40
29/05/2017	Empenho 2639 da despesa orçamentária 73.		40,90	-125.072,30
29/05/2017	Empenho 2676 da despesa orçamentária 203.		128,21	-125.200,51
29/05/2017	Empenho 2711 da despesa orçamentária 365.		6.717,61	-131.918,12
29/05/2017	Empenho 2692 da despesa orçamentária 255.		1.184,08	-133.102,20
29/05/2017	Empenho 2650 da despesa orçamentária 373.		21.825,16	-154.927,36
29/05/2017	Liquidação 2795 do empenho 2712.	178,01		-154.749,35
29/05/2017	Empenho 2637 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-158.749,35
29/05/2017	Empenho 2717 da despesa orçamentária 410.		4.049,00	-162.798,35
29/05/2017	Empenho 2704 da despesa orçamentária 357.		2.245,46	-165.043,81
29/05/2017	Empenho 2607 da despesa orçamentária 231.		81,60	-165.125,41
29/05/2017	Empenho 2643 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-166.360,82
29/05/2017	Liquidação 2736 do empenho 2653.	68.734,39		-97.626,43
29/05/2017	Empenho 2666 da despesa orçamentária 177.		70.158,72	-167.785,15
29/05/2017	Liquidação 2769 do empenho 2686.	6.411,76		-161.373,39
29/05/2017	Liquidação 2689 do empenho 2606.	20,00		-161.353,39
29/05/2017	Liquidação 2752 do empenho 2669.	294,30		-161.059,09
29/05/2017	Liquidação 2778 do empenho 2695.	27.625,89		-133.433,20
29/05/2017	Empenho 2648 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-141.697,98
29/05/2017	Liquidação 2963 do empenho 2416.	301,90		-141.396,08
29/05/2017	Empenho 2623 da despesa orçamentária 16.		1.100,39	-142.496,47
29/05/2017	Empenho 2724 da despesa orçamentária 388.		1.472,12	-143.968,59
29/05/2017	Liquidação 2705 do empenho 2622.	242,43		-143.726,16
	Total do dia:	638.144,33	635.120,57	
30/05/2017	Liquidação 2813 do empenho 2730.	72,89		-143.653,27
30/05/2017	Liquidação 2817 do empenho 2734.	450,00		-143.203,27
30/05/2017	Empenho 2738 da despesa orçamentária 61.		972,80	-144.176,07
30/05/2017	Liquidação 2827 do empenho 1919.	28,75		-144.147,32
30/05/2017	Liquidação 2839 do empenho 2555.	414,00		-143.733,32
30/05/2017	Empenho 2736 da despesa orçamentária 225.		108,00	-143.841,32
30/05/2017	Anulação 81 do empenho 2221 da despesa orçamentária 239.	240,00		-143.601,32
30/05/2017	Empenho 2739 da despesa orçamentária 117.		535,54	-144.136,86
30/05/2017	Empenho 2740 da despesa orçamentária 75.		26,00	-144.162,86
30/05/2017	Empenho 2741 da despesa orçamentária 225.		95,00	-144.257,86
30/05/2017	Empenho 2734 da despesa orçamentária 3.		450,00	-144.707,86
30/05/2017	Liquidação 2850 do empenho 2740.	26,00		-144.681,86
30/05/2017	Liquidação 2812 do empenho 2729.	2.057,08		-142.624,78
30/05/2017	Liquidação 2968 do empenho 2484.	424,44		-142.200,34
30/05/2017	Liquidação 2814 do empenho 2731.	5,15		-142.195,19
30/05/2017	Liquidação 2969 do empenho 1861.	75,75		-142.119,44
30/05/2017	Empenho 2731 da despesa orçamentária 42.		5,15	-142.124,59
30/05/2017	Liquidação 2967 do empenho 2498.	39,73		-142.084,86

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Liquidação 2843 do empenho 1937.	593,12		-141.491,74
30/05/2017	Liquidação 3078 do empenho 2737.	491,88		-140.999,86
30/05/2017	Liquidação 2816 do empenho 2733.	3.048,80		-137.951,06
30/05/2017	Liquidação 2851 do empenho 2741.	95,00		-137.856,06
30/05/2017	Empenho 2733 da despesa orçamentária 232.		3.048,80	-140.904,86
30/05/2017	Empenho 2735 da despesa orçamentária 225.		128,00	-141.032,86
30/05/2017	Liquidação 2826 do empenho 1882.	494,97		-140.537,89
30/05/2017	Empenho 2729 da despesa orçamentária 42.		2.057,08	-142.594,97
30/05/2017	Empenho 2730 da despesa orçamentária 43.		72,89	-142.667,86
30/05/2017	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.		0,43	-142.668,29
30/05/2017	Empenho 2737 da despesa orçamentária 225.		491,88	-143.160,17
30/05/2017	Liquidação 2818 do empenho 2735.	128,00		-143.032,17
30/05/2017	Liquidação 2819 do empenho 2736.	108,00		-142.924,17
30/05/2017	Liquidação 2815 do empenho 2732.	0,43		-142.923,74
30/05/2017	Liquidação 2842 do empenho 2415.	4.779,00		-138.144,74
	Total do dia:	13.572,99	7.991,57	
31/05/2017	Liquidação 2992 do empenho 2536.	167,00		-137.977,74
31/05/2017	Liquidação 2892 do empenho 2785.	134,02		-137.843,72
31/05/2017	Liquidação 2852 do empenho 2743.	5.919,20		-131.924,52
31/05/2017	Empenho 2796 da despesa orçamentária 381.		216,63	-132.141,15
31/05/2017	Empenho 2786 da despesa orçamentária 381.		127,03	-132.268,18
31/05/2017	Empenho 2789 da despesa orçamentária 381.		324,91	-132.593,09
31/05/2017	Empenho 2744 da despesa orçamentária 80.		1.498,00	-134.091,09
31/05/2017	Liquidação 2987 do empenho 2538.	48,60		-134.042,49
31/05/2017	Empenho 2798 da despesa orçamentária 381.		199,50	-134.241,99
31/05/2017	Empenho 2799 da despesa orçamentária 381.		302,13	-134.544,12
31/05/2017	Liquidação 2884 do empenho 2781.	62.300,00		-72.244,12
31/05/2017	Liquidação 2858 do empenho 2749.	187,11		-72.057,01
31/05/2017	Liquidação 2863 do empenho 2755.	70,14		-71.986,87
31/05/2017	Empenho 2803 da despesa orçamentária 381.		151,05	-72.137,92
31/05/2017	Liquidação 2869 do empenho 2761.	222,54		-71.915,38
31/05/2017	Liquidação 2888 do empenho 2779.	118,52		-71.796,86
31/05/2017	Liquidação 3003 do empenho 2739.	535,52		-71.261,34
31/05/2017	Empenho 2781 da despesa orçamentária 283.		62.300,00	-133.561,34
31/05/2017	Empenho 2748 da despesa orçamentária 367.		174,02	-133.735,36
31/05/2017	Liquidação 2912 do empenho 2804.	142,52		-133.592,84
31/05/2017	Empenho 2782 da despesa orçamentária 23.		1,66	-133.594,50
31/05/2017	Empenho 2775 da despesa orçamentária 389.		153,20	-133.747,70
31/05/2017	Empenho 2777 da despesa orçamentária 389.		105,50	-133.853,20
31/05/2017	Empenho 2767 da despesa orçamentária 389.		144,50	-133.997,70
31/05/2017	Liquidação 2900 do empenho 2792.	342,02		-133.655,68
31/05/2017	Liquidação 2905 do empenho 2797.	247,97		-133.407,71
31/05/2017	Liquidação 3408 do empenho 491.	88,00		-133.319,71
31/05/2017	Liquidação 2898 do empenho 2790.	342,00		-132.977,71
31/05/2017	Liquidação 2893 do empenho 2784.	166,08		-132.811,63
31/05/2017	Empenho 2807 da despesa orçamentária 381.		216,89	-133.028,52
31/05/2017	Empenho 2742 da despesa orçamentária 227.		34,95	-133.063,47
31/05/2017	Liquidação 2914 do empenho 2806.	205,22		-132.858,25
31/05/2017	Liquidação 2880 do empenho 2772.	121,40		-132.736,85
31/05/2017	Liquidação 3681 do empenho 2223.	322,50		-132.414,35
31/05/2017	Empenho 2809 da despesa orçamentária 381.		173,86	-132.588,21
31/05/2017	Empenho 2772 da despesa orçamentária 389.		121,40	-132.709,61
31/05/2017	Liquidação 2867 do empenho 2759.	136,80		-132.572,81
31/05/2017	Empenho 2785 da despesa orçamentária 4.		134,02	-132.706,83
31/05/2017	Liquidação 4173 do empenho 491.	26,40		-132.680,43
31/05/2017	Liquidação 2882 do empenho 2774.	121,39		-132.559,04
31/05/2017	Liquidação 2861 do empenho 2753.	132,03		-132.427,01
31/05/2017	Liquidação 3414 do empenho 491.	17,60		-132.409,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Empenho 2760 da despesa orçamentária 389.		122,56	-132.531,97
31/05/2017	Liquidação 2875 do empenho 2767.	144,50		-132.387,47
31/05/2017	Empenho 2763 da despesa orçamentária 389.		164,74	-132.552,21
31/05/2017	Liquidação 2913 do empenho 2805.	213,78		-132.338,43
31/05/2017	Empenho 2791 da despesa orçamentária 381.		342,01	-132.680,44
31/05/2017	Liquidação 3120 do empenho 412.	30,00		-132.650,44
31/05/2017	Empenho 2745 da despesa orçamentária 232.		4.112,00	-136.762,44
31/05/2017	Liquidação 2887 do empenho 2778.	112,71		-136.649,73
31/05/2017	Liquidação 3168 do empenho 490.	17,30		-136.632,43
31/05/2017	Liquidação 2859 do empenho 2750.	228,05		-136.404,38
31/05/2017	Liquidação 2872 do empenho 2764.	239,94		-136.164,44
31/05/2017	Empenho 2811 da despesa orçamentária 117.		586,10	-136.750,54
31/05/2017	Empenho 2780 da despesa orçamentária 389.		119,94	-136.870,48
31/05/2017	Liquidação 2868 do empenho 2760.	122,56		-136.747,92
31/05/2017	Anulação 90 do empenho 2575 da despesa orçamentária 167.	0,04		-136.747,88
31/05/2017	Liquidação 3178 do empenho 491.	44,00		-136.703,88
31/05/2017	Empenho 2805 da despesa orçamentária 381.		213,78	-136.917,66
31/05/2017	Liquidação 2873 do empenho 2765.	124,28		-136.793,38
31/05/2017	Liquidação 2918 do empenho 2810.	171,01		-136.622,37
31/05/2017	Liquidação 2881 do empenho 2773.	86,70		-136.535,67
31/05/2017	Liquidação 3569 do empenho 491.	70,40		-136.465,27
31/05/2017	Empenho 2810 da despesa orçamentária 381.		171,01	-136.636,28
31/05/2017	Liquidação 2906 do empenho 2798.	199,50		-136.436,78
31/05/2017	Empenho 2766 da despesa orçamentária 389.		208,09	-136.644,87
31/05/2017	Liquidação 2896 do empenho 2788.	29,72		-136.615,15
31/05/2017	Empenho 2794 da despesa orçamentária 381.		247,98	-136.863,13
31/05/2017	Liquidação 2909 do empenho 2801.	156,76		-136.706,37
31/05/2017	Liquidação 3682 do empenho 2223.	899,20		-135.807,17
31/05/2017	Liquidação 2878 do empenho 2770.	86,72		-135.720,45
31/05/2017	Empenho 2774 da despesa orçamentária 389.		121,39	-135.841,84
31/05/2017	Empenho 2790 da despesa orçamentária 381.		342,00	-136.183,84
31/05/2017	Liquidação 4128 do empenho 491.	8,80		-136.175,04
31/05/2017	Empenho 2754 da despesa orçamentária 389.		125,47	-136.300,51
31/05/2017	Liquidação 2989 do empenho 2488.	194,80		-136.105,71
31/05/2017	Liquidação 2879 do empenho 2771.	86,70		-136.019,01
31/05/2017	Liquidação 2886 do empenho 2777.	105,50		-135.913,51
31/05/2017	Liquidação 2894 do empenho 2786.	127,03		-135.786,48
31/05/2017	Empenho 2792 da despesa orçamentária 381.		342,02	-136.128,50
31/05/2017	Empenho 2795 da despesa orçamentária 381.		68,41	-136.196,91
31/05/2017	Anulação 92 do empenho 412 da despesa orçamentária 27.	6,20		-136.190,71
31/05/2017	Empenho 2749 da despesa orçamentária 367.		187,11	-136.377,82
31/05/2017	Liquidação 3130 do empenho 490.	878,50		-135.499,32
31/05/2017	Liquidação 2953 do empenho 2752.	76,30		-135.423,02
31/05/2017	Liquidação 2870 do empenho 2762.	258,91		-135.164,11
31/05/2017	Empenho 2788 da despesa orçamentária 381.		29,72	-135.193,83
31/05/2017	Empenho 2808 da despesa orçamentária 381.		176,71	-135.370,54
31/05/2017	Empenho 2771 da despesa orçamentária 389.		86,70	-135.457,24
31/05/2017	Anulação 82 do empenho 2130 da despesa orçamentária 284.	62.300,00		-73.157,24
31/05/2017	Empenho 2779 da despesa orçamentária 389.		118,52	-73.275,76
31/05/2017	Anulação 91 do empenho 2739 da despesa orçamentária 117.	0,02		-73.275,74
31/05/2017	Empenho 2753 da despesa orçamentária 389.		132,03	-73.407,77
31/05/2017	Liquidação 3181 do empenho 491.	52,80		-73.354,97
31/05/2017	Liquidação 2895 do empenho 2787.	93,00		-73.261,97
31/05/2017	Liquidação 2919 do empenho 2811.	586,10		-72.675,87
31/05/2017	Empenho 2758 da despesa orçamentária 389.		158,69	-72.834,56
31/05/2017	Liquidação 3388 do empenho 491.	97,80		-72.736,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Empenho 2770 da despesa orçamentária 389.		86,72	-72.823,48
31/05/2017	Liquidação 2853 do empenho 2744.	1.498,00		-71.325,48
31/05/2017	Empenho 2773 da despesa orçamentária 389.		86,70	-71.412,18
31/05/2017	Empenho 2797 da despesa orçamentária 381.		247,97	-71.660,15
31/05/2017	Liquidação 4131 do empenho 491.	8,80		-71.651,35
31/05/2017	Liquidação 2897 do empenho 2789.	324,91		-71.326,44
31/05/2017	Liquidação 2856 do empenho 2747.	110,74		-71.215,70
31/05/2017	Liquidação 2866 do empenho 2758.	158,69		-71.057,01
31/05/2017	Liquidação 2917 do empenho 2809.	173,86		-70.883,15
31/05/2017	Empenho 2784 da despesa orçamentária 4.		166,08	-71.049,23
31/05/2017	Liquidação 2885 do empenho 2776.	115,61		-70.933,62
31/05/2017	Liquidação 2903 do empenho 2795.	68,41		-70.865,21
31/05/2017	Empenho 2750 da despesa orçamentária 367.		228,05	-71.093,26
31/05/2017	Liquidação 2991 do empenho 2530.	83,80		-71.009,46
31/05/2017	Empenho 2793 da despesa orçamentária 381.		257,92	-71.267,38
31/05/2017	Empenho 2806 da despesa orçamentária 381.		205,22	-71.472,60
31/05/2017	Liquidação 3165 do empenho 490.	8,65		-71.463,95
31/05/2017	Liquidação 2865 do empenho 2757.	121,84		-71.342,11
31/05/2017	Empenho 2778 da despesa orçamentária 389.		112,71	-71.454,82
31/05/2017	Liquidação 2855 do empenho 2746.	154,04		-71.300,78
31/05/2017	Liquidação 2988 do empenho 2553.	143,64		-71.157,14
31/05/2017	Empenho 2762 da despesa orçamentária 389.		258,91	-71.416,05
31/05/2017	Liquidação 2916 do empenho 2808.	176,71		-71.239,34
31/05/2017	Liquidação 3121 do empenho 412.	30,00		-71.209,34
31/05/2017	Liquidação 2891 do empenho 2783.	74,12		-71.135,22
31/05/2017	Liquidação 2993 do empenho 2547.	109,50		-71.025,72
31/05/2017	Liquidação 2857 do empenho 2748.	174,02		-70.851,70
31/05/2017	Empenho 2800 da despesa orçamentária 381.		285,01	-71.136,71
31/05/2017	Liquidação 2860 do empenho 2751.	261,63		-70.875,08
31/05/2017	Liquidação 3002 do empenho 2575.	2.434,32		-68.440,76
31/05/2017	Liquidação 2899 do empenho 2791.	342,01		-68.098,75
31/05/2017	Liquidação 2904 do empenho 2796.	216,63		-67.882,12
31/05/2017	Liquidação 2854 do empenho 2745.	4.112,00		-63.770,12
31/05/2017	Empenho 2769 da despesa orçamentária 389.		137,28	-63.907,40
31/05/2017	Liquidação 4132 do empenho 491.	44,00		-63.863,40
31/05/2017	Liquidação 2911 do empenho 2803.	151,05		-63.712,35
31/05/2017	Empenho 2761 da despesa orçamentária 389.		222,54	-63.934,89
31/05/2017	Empenho 2801 da despesa orçamentária 381.		156,76	-64.091,65
31/05/2017	Empenho 2756 da despesa orçamentária 389.		162,40	-64.254,05
31/05/2017	Empenho 2787 da despesa orçamentária 381.		93,00	-64.347,05
31/05/2017	Empenho 2746 da despesa orçamentária 89.		154,04	-64.501,09
31/05/2017	Empenho 2764 da despesa orçamentária 389.		239,94	-64.741,03
31/05/2017	Liquidação 2890 do empenho 2782.	1,66		-64.739,37
31/05/2017	Liquidação 2910 do empenho 2802.	151,08		-64.588,29
31/05/2017	Liquidação 2871 do empenho 2763.	164,74		-64.423,55
31/05/2017	Liquidação 2864 do empenho 2756.	162,40		-64.261,15
31/05/2017	Empenho 2802 da despesa orçamentária 381.		151,08	-64.412,23
31/05/2017	Empenho 2743 da despesa orçamentária 132.		5.919,20	-70.331,43
31/05/2017	Empenho 2747 da despesa orçamentária 310.		110,74	-70.442,17
31/05/2017	Liquidação 2908 do empenho 2800.	285,01		-70.157,16
31/05/2017	Empenho 2751 da despesa orçamentária 367.		261,63	-70.418,79
31/05/2017	Liquidação 2889 do empenho 2780.	119,94		-70.298,85
31/05/2017	Empenho 2765 da despesa orçamentária 389.		124,28	-70.423,13
31/05/2017	Liquidação 2907 do empenho 2799.	302,13		-70.121,00
31/05/2017	Liquidação 2862 do empenho 2754.	125,47		-69.995,53
31/05/2017	Liquidação 2877 do empenho 2769.	137,28		-69.858,25
31/05/2017	Liquidação 2990 do empenho 2419.	90,70		-69.767,55
31/05/2017	Empenho 2776 da despesa orçamentária 389.		115,61	-69.883,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Empenho 2752 da despesa orçamentária 389.		76,30	-69.959,46
31/05/2017	Empenho 2755 da despesa orçamentária 389.		70,14	-70.029,60
31/05/2017	Liquidação 2876 do empenho 2768.	150,30		-69.879,30
31/05/2017	Liquidação 2902 do empenho 2794.	247,98		-69.631,32
31/05/2017	Liquidação 2874 do empenho 2766.	208,09		-69.423,23
31/05/2017	Liquidação 2901 do empenho 2793.	257,92		-69.165,31
31/05/2017	Empenho 2804 da despesa orçamentária 381.		142,52	-69.307,83
31/05/2017	Liquidação 2883 do empenho 2775.	153,20		-69.154,63
31/05/2017	Empenho 2783 da despesa orçamentária 23.		74,12	-69.228,75
31/05/2017	Liquidação 4142 do empenho 491.	8,80		-69.219,95
31/05/2017	Liquidação 2915 do empenho 2807.	216,89		-69.003,06
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.		62.300,00	-131.303,06
31/05/2017	Liquidação 4150 do empenho 491.	52,80		-131.250,26
31/05/2017	Empenho 2759 da despesa orçamentária 389.		136,80	-131.387,06
31/05/2017	Empenho 2757 da despesa orçamentária 389.		121,84	-131.508,90
31/05/2017	Empenho 2768 da despesa orçamentária 389.		150,30	-131.659,20
	Total do dia:	153.897,58	147.412,04	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
10/05/2017	Em liquidação 26 do empenho 2264.		1.894,79	-1.894,79
10/05/2017	Em liquidação 25 do empenho 2258.		600,00	-2.494,79
10/05/2017	Liquidação 2359 do empenho 2252.	7.776,78		5.281,99
10/05/2017	Liquidação 2357 do empenho 2250.	8.267,63		13.549,62
10/05/2017	Liquidação 2361 do empenho 2254.	6.040,13		19.589,75
10/05/2017	Em liquidação 21 do empenho 2250.		8.267,63	11.322,12
10/05/2017	Liquidação 2371 do empenho 2264.	1.894,79		13.216,91
10/05/2017	Em liquidação 23 do empenho 2254.		6.040,13	7.176,78
10/05/2017	Liquidação 2572 do empenho 2258.	600,00		7.776,78
10/05/2017	Em liquidação 24 do empenho 2256.		6.299,32	1.477,46
10/05/2017	Em liquidação 22 do empenho 2252.		7.776,78	-6.299,32
10/05/2017	Liquidação 2363 do empenho 2256.	6.299,32		0,00
	Total do dia:	30.878,65	30.878,65	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-451.968,85
02/05/2017	Liquidação 2291 do empenho 1857.		76,30	-452.045,15
02/05/2017	Liquidação 2154 do empenho 2134.		559,60	-452.604,75
02/05/2017	Liquidação 2196 do empenho 2161.		56,10	-452.660,85
02/05/2017	Liquidação 2190 do empenho 2152.		660,00	-453.320,85
02/05/2017	Liquidação 2191 do empenho 2153.		660,00	-453.980,85
02/05/2017	Liquidação 2187 do empenho 2159.		660,00	-454.640,85
02/05/2017	Liquidação 2192 do empenho 2154.		149,60	-454.790,45
02/05/2017	Liquidação 2260 do empenho 1933.		593,12	-455.383,57
02/05/2017	Liquidação 2155 do empenho 2135.		17,10	-455.400,67
02/05/2017	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 2116.	333,69		-455.066,98
02/05/2017	Liquidação 2193 do empenho 2147.		1.364,00	-456.430,98
02/05/2017	Liquidação 2166 do empenho 1967.		478,45	-456.909,43
02/05/2017	Liquidação 2347 do empenho 1878.		28,50	-456.937,93
02/05/2017	Liquidação 2186 do empenho 2157.		660,00	-457.597,93
02/05/2017	Liquidação 2165 do empenho 1944.		18,90	-457.616,83
02/05/2017	Liquidação 2153 do empenho 2133.		130,00	-457.746,83
02/05/2017	Liquidação 2180 do empenho 2162.		660,00	-458.406,83
02/05/2017	Liquidação 2185 do empenho 2156.		660,00	-459.066,83
02/05/2017	Liquidação 2189 do empenho 2151.		440,00	-459.506,83
02/05/2017	Liquidação 2164 do empenho 1908.		148,25	-459.655,08
02/05/2017	Liquidação 2198 do empenho 2165.		56,10	-459.711,18
02/05/2017	Liquidação 2216 do empenho 1915.		8,75	-459.719,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Liquidação 2182 do empenho 2149.		660,00	-460.379,93
02/05/2017	Liquidação 3702 do empenho 2139.		490,02	-460.869,95
02/05/2017	Liquidação 2195 do empenho 2158.		660,00	-461.529,95
02/05/2017	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1802.	115,20		-461.414,75
02/05/2017	Liquidação 2213 do empenho 1263.		324,25	-461.739,00
02/05/2017	Liquidação 2181 do empenho 2163.		56,10	-461.795,10
02/05/2017	Liquidação 2203 do empenho 2130.		62.300,00	-524.095,10
02/05/2017	Liquidação 2184 do empenho 2155.		1.320,00	-525.415,10
02/05/2017	Liquidação 2212 do empenho 1222.		290,55	-525.705,65
02/05/2017	Liquidação 3703 do empenho 2138.		429,91	-526.135,56
02/05/2017	Liquidação 2152 do empenho 2132.		100,00	-526.235,56
02/05/2017	Liquidação 2278 do empenho 1953.		18,25	-526.253,81
02/05/2017	Liquidação 2197 do empenho 2164.		660,00	-526.913,81
02/05/2017	Liquidação 2188 do empenho 2160.		280,50	-527.194,31
02/05/2017	Liquidação 2156 do empenho 2136.		101,20	-527.295,51
02/05/2017	Liquidação 2194 do empenho 2148.		115,94	-527.411,45
02/05/2017	Liquidação 2183 do empenho 2150.		56,10	-527.467,55
02/05/2017	Liquidação 2214 do empenho 1245.		246,50	-527.714,05
02/05/2017	Liquidação 2163 do empenho 1877.		509,43	-528.223,48
02/05/2017	Liquidação 2151 do empenho 2131.		5.671,50	-533.894,98
02/05/2017	Liquidação 2157 do empenho 2137.		271,56	-534.166,54
02/05/2017	Liquidação 2211 do empenho 1273.		268,25	-534.434,79
	Total do dia:	448,89	82.914,83	
03/05/2017	Liquidação 2217 do empenho 1925.		135,00	-534.569,79
03/05/2017	Liquidação 2210 do empenho 1655.		1.852,50	-536.422,29
03/05/2017	Liquidação 2224 do empenho 2178.		551,08	-536.973,37
03/05/2017	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1577.	65.100,00		-471.873,37
03/05/2017	Liquidação 2332 do empenho 2170.		425,00	-472.298,37
03/05/2017	Liquidação 2249 do empenho 1971.		74,80	-472.373,17
03/05/2017	Liquidação 2218 do empenho 1922.		288,60	-472.661,77
03/05/2017	Liquidação 2204 do empenho 2176.		262,90	-472.924,67
03/05/2017	Liquidação 2208 do empenho 1977.		104,60	-473.029,27
03/05/2017	Liquidação 2205 do empenho 1887.		58,34	-473.087,61
03/05/2017	Liquidação 2202 do empenho 2167.		650,00	-473.737,61
03/05/2017	Liquidação 2219 do empenho 1983.		136,41	-473.874,02
03/05/2017	Liquidação 2269 do empenho 2141.		29,10	-473.903,12
03/05/2017	Liquidação 2248 do empenho 1941.		14,75	-473.917,87
03/05/2017	Liquidação 2266 do empenho 1959.		14,75	-473.932,62
03/05/2017	Liquidação 2247 do empenho 1939.		329,50	-474.262,12
03/05/2017	Liquidação 2236 do empenho 2175.		11.000,00	-485.262,12
03/05/2017	Liquidação 2297 do empenho 1869.		540,00	-485.802,12
03/05/2017	Liquidação 2292 do empenho 1868.		75,50	-485.877,62
03/05/2017	Liquidação 2228 do empenho 2182.		129,01	-486.006,63
03/05/2017	Liquidação 2279 do empenho 2172.		13.277,08	-499.283,71
03/05/2017	Liquidação 2270 do empenho 2142.		120,20	-499.403,91
03/05/2017	Liquidação 2265 do empenho 1960.		31,89	-499.435,80
03/05/2017	Liquidação 2299 do empenho 1867.		20,55	-499.456,35
03/05/2017	Liquidação 2223 do empenho 2177.		24,25	-499.480,60
03/05/2017	Liquidação 2267 do empenho 2144.		96,69	-499.577,29
03/05/2017	Liquidação 2201 do empenho 2171.		1.673,00	-501.250,29
03/05/2017	Liquidação 2200 do empenho 2169.		3.450,00	-504.700,29
03/05/2017	Liquidação 2225 do empenho 2179.		62,58	-504.762,87
03/05/2017	Liquidação 2230 do empenho 2184.		978,06	-505.740,93
03/05/2017	Liquidação 2268 do empenho 2145.		77,80	-505.818,73
03/05/2017	Liquidação 2220 do empenho 1888.		236,32	-506.055,05
03/05/2017	Liquidação 2231 do empenho 2185.		1.599,00	-507.654,05
03/05/2017	Liquidação 2207 do empenho 1885.		140,69	-507.794,74
03/05/2017	Liquidação 2221 do empenho 1923.		127,93	-507.922,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Liquidação 2227 do empenho 2181.		250,54	-508.173,21
03/05/2017	Liquidação 2232 do empenho 2186.		368,94	-508.542,15
03/05/2017	Liquidação 2206 do empenho 1947.		137,36	-508.679,51
03/05/2017	Liquidação 2209 do empenho 1986.		83,80	-508.763,31
03/05/2017	Liquidação 2226 do empenho 2180.		585,94	-509.349,25
03/05/2017	Liquidação 2199 do empenho 2168.		470,00	-509.819,25
03/05/2017	Liquidação 2419 do empenho 1102.		135,00	-509.954,25
03/05/2017	Liquidação 2420 do empenho 1141.		418,00	-510.372,25
03/05/2017	Liquidação 2229 do empenho 2183.		1.637,67	-512.009,92
03/05/2017	Liquidação 2307 do empenho 1865.		60,33	-512.070,25
	Total do dia:	65.100,00	42.735,46	
04/05/2017	Liquidação 2252 do empenho 1875.		625,86	-512.696,11
04/05/2017	Liquidação 2300 do empenho 1898.		91,96	-512.788,07
04/05/2017	Liquidação 2233 do empenho 2187.		330,00	-513.118,07
04/05/2017	Liquidação 2304 do empenho 1890.		38,30	-513.156,37
04/05/2017	Liquidação 2255 do empenho 1963.		164,65	-513.321,02
04/05/2017	Liquidação 2259 do empenho 1969.		114,16	-513.435,18
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 2073.	396,11		-513.039,07
04/05/2017	Liquidação 2280 do empenho 1902.		67,80	-513.106,87
04/05/2017	Liquidação 2298 do empenho 1987.		90,47	-513.197,34
04/05/2017	Liquidação 2258 do empenho 1962.		53,72	-513.251,06
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 2166.	9,14		-513.241,92
04/05/2017	Liquidação 2285 do empenho 1895.		116,82	-513.358,74
04/05/2017	Liquidação 2235 do empenho 2166.		9,14	-513.367,88
04/05/2017	Liquidação 2318 do empenho 1910.		296,71	-513.664,59
04/05/2017	Liquidação 2305 do empenho 1980.		38,19	-513.702,78
04/05/2017	Liquidação 2287 do empenho 1891.		93,65	-513.796,43
04/05/2017	Liquidação 2302 do empenho 1866.		47,98	-513.844,41
04/05/2017	Liquidação 2303 do empenho 1893.		12,73	-513.857,14
04/05/2017	Liquidação 2271 do empenho 1950.		112,85	-513.969,99
04/05/2017	Liquidação 2286 do empenho 1855.		978,25	-514.948,24
04/05/2017	Liquidação 2315 do empenho 2189.		186,00	-515.134,24
04/05/2017	Liquidação 2319 do empenho 1911.		705,93	-515.840,17
04/05/2017	Liquidação 2272 do empenho 1952.		26,08	-515.866,25
04/05/2017	Liquidação 2301 do empenho 1850.		346,70	-516.212,95
04/05/2017	Liquidação 2254 do empenho 1981.		254,40	-516.467,35
04/05/2017	Liquidação 2253 do empenho 1928.		691,52	-517.158,87
04/05/2017	Liquidação 2241 do empenho 1942.		366,60	-517.525,47
04/05/2017	Liquidação 2314 do empenho 2174.		1.220,00	-518.745,47
04/05/2017	Liquidação 2273 do empenho 1958.		3,60	-518.749,07
04/05/2017	Liquidação 2306 do empenho 1985.		32,94	-518.782,01
04/05/2017	Liquidação 2234 do empenho 2188.		300,00	-519.082,01
04/05/2017	Liquidação 2238 do empenho 2194.		110,00	-519.192,01
04/05/2017	Liquidação 2311 do empenho 1930.		198,45	-519.390,46
04/05/2017	Liquidação 2250 do empenho 1979.		73,30	-519.463,76
04/05/2017	Liquidação 2257 do empenho 1920.		329,60	-519.793,36
04/05/2017	Liquidação 2849 do empenho 2140.		9,70	-519.803,06
04/05/2017	Liquidação 2845 do empenho 1949.		23,08	-519.826,14
04/05/2017	Liquidação 2251 do empenho 1876.		53,30	-519.879,44
04/05/2017	Liquidação 2256 do empenho 1874.		474,55	-520.353,99
04/05/2017	Liquidação 2284 do empenho 1899.		115,71	-520.469,70
04/05/2017	Liquidação 2240 do empenho 1943.		60,91	-520.530,61
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 2076.	526,10		-520.004,51
04/05/2017	Liquidação 2376 do empenho 1600.		237,60	-520.242,11
	Total do dia:	931,35	9.103,21	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1722.	199,26		-520.042,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1914.	53,80		-519.989,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 2123.	104,25		-519.884,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1907.	1.166,00		-518.718,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 2153.	660,00		-518.058,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1753.	136,80		-517.922,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1731.	208,09		-517.713,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1743.	756,39		-516.957,52
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1746.	47,15		-516.910,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1986.	83,80		-516.826,57
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1833.	34,44		-516.792,13
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1835.	79,20		-516.712,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1889.	276,00		-516.436,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1972.	750,78		-515.686,15
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1913.	14,26		-515.671,89
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1245.	246,50		-515.425,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 2151.	440,00		-514.985,39
05/05/2017	Liquidação 2282 do empenho 1951.		222,31	-515.207,70
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2137.	271,56		-514.936,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1732.	104,10		-514.832,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1877.	509,43		-514.322,61
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1362.	28,84		-514.293,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 2165.	56,10		-514.237,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1732.	115,60		-514.122,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 2152.	660,00		-513.462,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1789.	1.030,00		-512.432,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2096.	5.235,00		-507.197,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1612.	777,50		-506.419,57
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2126.	789,96		-505.629,61
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1743.	366,81		-505.262,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1843.	171,00		-505.091,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 2149.	660,00		-504.431,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1728.	185,26		-504.246,54
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1787.	2.179,60		-502.066,94
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1817.	108,54		-501.958,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2169.	3.450,00		-498.508,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1622.	30,04		-498.478,36
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2168.	470,00		-498.008,36
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2100.	288,30		-497.720,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1922.	288,60		-497.431,46
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1732.	106,95		-497.324,51
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1723.	330,61		-496.993,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1827.	4,80		-496.989,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1788.	1.198,00		-495.791,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1724.	159,62		-495.631,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 1229.	57,75		-495.573,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2099.	343,23		-495.230,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1724.	121,42		-495.109,08
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1222.	290,55		-494.818,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1885.	140,69		-494.677,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 2136.	101,20		-494.576,64
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1733.	121,38		-494.455,26
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2120.	244,53		-494.210,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 2125.	3,73		-494.207,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1736.	158,72		-494.048,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 2156.	660,00		-493.388,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1753.	180,63		-493.207,65
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1733.	135,84		-493.071,81
05/05/2017	Liquidação 2281 do empenho 2193.		5.500,00	-498.571,81
05/05/2017	Liquidação 2308 do empenho 1853.		1.581,05	-500.152,86
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1947.	137,36		-500.015,50

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1732.	102,00		-499.913,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1888.	236,32		-499.677,18
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1719.	147,60		-499.529,58
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 2176.	262,90		-499.266,68
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1834.	227,20		-499.039,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1705.	82,66		-498.956,82
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1818.	60,66		-498.896,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1736.	166,06		-498.730,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1921.	250,07		-498.480,03
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1733.	121,00		-498.359,03
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1722.	8,80		-498.350,23
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 2162.	660,00		-497.690,23
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 2124.	110,71		-497.579,52
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1698.	14.302,26		-483.277,26
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 2158.	660,00		-482.617,26
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1983.	136,41		-482.480,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1744.	250,88		-482.229,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2135.	17,10		-482.212,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1265.	100,00		-482.112,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1838.	356,40		-481.756,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1705.	68,60		-481.687,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1724.	171,00		-481.516,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1762.	5.000,00		-476.516,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1655.	1.852,50		-474.664,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1872.	119,19		-474.545,18
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1725.	211,04		-474.334,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2119.	165,30		-474.168,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1230.	375,15		-473.793,69
05/05/2017	Liquidação 2290 do empenho 1109.		34,00	-473.827,69
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 2150.	56,10		-473.771,59
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1974.	3.903,17		-469.868,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1733.	106,95		-469.761,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1731.	194,00		-469.567,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1763.	29.165,00		-440.402,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1727.	176,71		-440.225,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 2121.	1,05		-440.224,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1712.	1.986,00		-438.238,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1718.	180,82		-438.057,89
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 2164.	660,00		-437.397,89
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1948.	92,59		-437.305,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1626.	6,00		-437.299,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1812.	121,32		-437.177,98
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1908.	148,25		-437.029,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 747.	454,90		-436.574,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1630.	0,05		-436.574,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1809.	60,66		-436.514,12
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1735.	59,05		-436.455,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1036.	9,03		-436.446,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1770.	200,00		-436.246,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1714.	114,99		-436.131,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1776.	138,80		-435.992,25
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1720.	95,98		-435.896,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 2160.	280,50		-435.615,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1801.	179,82		-435.435,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1199.	355,75		-435.080,20
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1737.	476,86		-434.603,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1717.	7,36		-434.595,98
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1925.	135,00		-434.460,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1753.	65,25		-434.395,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1742.	18,19		-434.377,54
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1728.	140,50		-434.237,04
05/05/2017	Liquidação 2289 do empenho 1380.		306,78	-434.543,82
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1984.	129,10		-434.414,72
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 2091.	623,00		-433.791,72
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2119.	188,10		-433.603,62
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1735.	110,03		-433.493,59
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1780.	323,32		-433.170,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1849.	940,00		-432.230,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1271.	298,32		-431.931,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1751.	5.074,05		-426.857,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2171.	1.673,00		-425.184,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1892.	38,09		-425.146,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2120.	168,16		-424.978,65
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1735.	194,66		-424.783,99
05/05/2017	Liquidação 2288 do empenho 1334.		758,00	-425.541,99
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1722.	259,36		-425.282,63
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1272.	593,12		-424.689,51
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2097.	800,00		-423.889,51
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1035.	12,73		-423.876,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2147.	1.364,00		-422.512,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1753.	91,20		-422.421,58
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1836.	633,60		-421.787,98
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 2161.	56,10		-421.731,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1991.	5.850,00		-415.881,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2119.	6,35		-415.875,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1711.	5.288,70		-410.586,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 1253.	415,53		-410.171,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1906.	286,38		-409.884,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1733.	85,00		-409.799,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1273.	268,25		-409.531,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1721.	168,02		-409.363,65
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 2131.	5.671,50		-403.692,15
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1724.	142,65		-403.549,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1727.	173,62		-403.375,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1198.	47,30		-403.328,58
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1726.	370,50		-402.958,08
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1735.	79,00		-402.879,08
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1945.	15,60		-402.863,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1923.	127,93		-402.735,55
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1769.	200,00		-402.535,55
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1744.	300,83		-402.234,72
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1746.	522,85		-401.711,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 1840.	36,00		-401.675,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1819.	60,66		-401.615,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2118.	123,86		-401.491,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1708.	2.638,75		-398.852,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1725.	216,46		-398.636,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1790.	946,00		-397.690,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 1254.	383,09		-397.307,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1732.	115,64		-397.191,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1839.	432,00		-396.759,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 2092.	280,00		-396.479,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1722.	191,69		-396.287,72
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1705.	95,77		-396.191,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1724.	171,00		-396.020,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 2106.	765,79		-395.255,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1830.	218,52		-395.036,64
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1733.	133,00		-394.903,64
05/05/2017	Liquidação 2309 do empenho 1894.		25,00	-394.928,64
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1989.	600,00		-394.328,64
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1832.	381,07		-393.947,57
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1768.	100,00		-393.847,57
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2120.	259,46		-393.588,11
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1699.	9.174,75		-384.413,36
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2154.	149,60		-384.263,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 2098.	328,89		-383.934,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1753.	85,32		-383.849,55
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1793.	392,00		-383.457,55
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1749.	364,77		-383.092,78
05/05/2017	Liquidação 2310 do empenho 1929.		463,75	-383.556,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1990.	700,00		-382.856,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1926.	270,00		-382.586,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 2118.	503,77		-382.082,76
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1732.	109,85		-381.972,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 2157.	660,00		-381.312,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1828.	2.257,27		-379.055,64
05/05/2017	Liquidação 2316 do empenho 1873.		1.129,17	-380.184,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 2159.	660,00		-379.524,81
05/05/2017	Liquidação 2283 do empenho 2146.		43,46	-379.568,27
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1749.	775,23		-378.793,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1722.	229,81		-378.563,23
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1735.	140,24		-378.422,99
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1794.	660,00		-377.762,99
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 2148.	115,94		-377.647,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1766.	180,00		-377.467,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1726.	424,65		-377.042,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1767.	100,00		-376.942,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1735.	155,02		-376.787,38
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1883.	212,29		-376.575,09
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1753.	142,50		-376.432,59
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1753.	49,33		-376.383,26
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2120.	92,15		-376.291,11
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 1800.	231,89		-376.059,22
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1733.	101,00		-375.958,22
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1915.	8,75		-375.949,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1795.	64,50		-375.884,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1039.	69,00		-375.815,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1961.	69,00		-375.746,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1720.	119,56		-375.627,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1813.	464,22		-375.163,19
05/05/2017	Liquidação 2313 do empenho 1964.		701,05	-375.864,24
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1944.	18,90		-375.845,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1822.	881,46		-374.963,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1724.	202,35		-374.761,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 2155.	1.320,00		-373.441,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1263.	324,25		-373.117,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1844.	265,00		-372.852,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1733.	144,50		-372.707,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1722.	108,58		-372.599,20
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1723.	224,74		-372.374,46
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1841.	693,00		-371.681,46
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2104.	4.202,05		-367.479,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 2107.	310,83		-367.168,58
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1594.	351,00		-366.817,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1717.	140,24		-366.677,34
05/05/2017	Liquidação 2317 do empenho 1912.		1.991,15	-368.668,49
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1829.	75,82		-368.592,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1846.	2.055,20		-366.537,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1733.	135,00		-366.402,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1871.	13,45		-366.389,02
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1764.	25,00		-366.364,02
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1732.	97,00		-366.267,02
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1748.	162,40		-366.104,62
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1760.	73,80		-366.030,82
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 2122.	456,03		-365.574,79
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1736.	160,02		-365.414,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1752.	1,73		-365.413,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1900.	13,24		-365.399,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1723.	328,15		-365.071,65
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 2124.	110,70		-364.960,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 2117.	110,72		-364.850,23
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1792.	323,40		-364.526,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 2105.	493,00		-364.033,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1706.	679,45		-363.354,38
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1887.	58,34		-363.296,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1727.	171,01		-363.125,03
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 2163.	56,10		-363.068,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1775.	1.260,00		-361.808,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1731.	196,52		-361.612,41
	Total do dia:	171.385,42	12.755,72	
08/05/2017	Liquidação 2321 do empenho 2206.		3.409,00	-365.021,41
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1675.	8,80		-365.012,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2212.	65.100,00		-299.912,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 1779.	2.300,00		-297.612,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 818.	4,71		-297.607,90
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 824.	2,02		-297.605,88
08/05/2017	Liquidação 2328 do empenho 2213.		19.891,57	-317.497,45
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2095.	1.191,20		-316.306,25
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 1671.	12,73		-316.293,52
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1730.	142,50		-316.151,02
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1977.	104,60		-316.046,42
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 810.	305,68		-315.740,74
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1820.	667,18		-315.073,56
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1709.	147,00		-314.926,56
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1756.	340,00		-314.586,56
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1710.	2.133,00		-312.453,56
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 265.	316,00		-312.137,56
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 814.	11,45		-312.126,11
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1968.	164,50		-311.961,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1675.	261,20		-311.700,41
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 827.	130,62		-311.569,79
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1112.	457,37		-311.112,42
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2134.	559,60		-310.552,82
08/05/2017	Anulação 43 de pagamento da O.P. 2434.		1.191,20	-311.744,02
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2133.	130,00		-311.614,02
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 265.	949,00		-310.665,02
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1778.	1.613,00		-309.052,02
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1842.	243,00		-308.809,02
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 816.	22,89		-308.786,13
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 812.	4,71		-308.781,42
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 265.	2.240,00		-306.541,42
08/05/2017	Liquidação 2351 do empenho 1605.		796,50	-307.337,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1967.	8,80		-307.329,12
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2194.	110,00		-307.219,12
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1730.	8,80		-307.210,32
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 822.	814,71		-306.395,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1805.	8,80		-306.386,81
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1112.	1.871,23		-304.515,58
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 1966.	27,70		-304.487,88
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 826.	125,00		-304.362,88
08/05/2017	Liquidação 2323 do empenho 2208.		138,78	-304.501,66
08/05/2017	Liquidação 2320 do empenho 2205.		243,00	-304.744,66
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 821.	27,61		-304.717,05
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1791.	1.700,00		-303.017,05
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1707.	1.026,35		-301.990,70
08/05/2017	Liquidação 2327 do empenho 2212.		65.100,00	-367.090,70
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 813.	4,71		-367.085,99
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1805.	17.407,86		-349.678,13
08/05/2017	Liquidação 2325 do empenho 2210.		462,60	-350.140,73
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1992.	1.290,00		-348.850,73
08/05/2017	Anulação 36 de pagamento da O.P. 2154.		65.100,00	-413.950,73
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 820.	9,43		-413.941,30
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2095.	8,80		-413.932,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1975.	22,90		-413.909,60
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1965.	18,48		-413.891,12
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 811.	655,81		-413.235,31
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 815.	37,71		-413.197,60
08/05/2017	Liquidação 2329 do empenho 2214.		149,57	-413.347,17
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1967.	469,65		-412.877,52
08/05/2017	Anulação 57 de pagamento da O.P. 2838.		2.300,00	-415.177,52
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1771.	200,00		-414.977,52
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1730.	56,75		-414.920,77
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 809.	2.944,39		-411.976,38
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 819.	1.207,49		-410.768,89
08/05/2017	Liquidação 2330 do empenho 2215.		8.387,72	-419.156,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2167.	650,00		-418.506,61
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 817.	22,89		-418.483,72
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2110.	3.350,00		-415.133,72
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1815.	170,10		-414.963,62
08/05/2017	Liquidação 2322 do empenho 2207.		681,80	-415.645,42
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2206.	577,56		-415.067,86
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2132.	100,00		-414.967,86
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1730.	114,01		-414.853,85
08/05/2017	Liquidação 2326 do empenho 2211.		126,28	-414.980,13
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 2111.	3.048,86		-411.931,27
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1837.	158,40		-411.772,87
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 823.	400,62		-411.372,25
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 1831.	146,87		-411.225,38
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 1729.	139,14		-411.086,24
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.	65.100,00		-345.986,24
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 265.	482,00		-345.504,24
08/05/2017	Liquidação 2324 do empenho 2209.		1.387,79	-346.892,03
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1845.	500,00		-346.392,03
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1730.	101,36		-346.290,67
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1777.	320,00		-345.970,67
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 825.	0,67		-345.970,00
	Total do dia:	185.008,22	169.365,81	
09/05/2017	Liquidação 2400 do empenho 1858.		40,50	-346.010,50
09/05/2017	Liquidação 2335 do empenho 2232.		205,00	-346.215,50
09/05/2017	Liquidação 2348 do empenho 1879.		428,32	-346.643,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
09/05/2017	Liquidação 2333 do empenho 2230.		1.370,40	-348.014,22
09/05/2017	Liquidação 2331 do empenho 2143.		166,80	-348.181,02
09/05/2017	Liquidação 3082 do empenho 1355.		18,90	-348.199,92
09/05/2017	Liquidação 2345 do empenho 2243.		660,00	-348.859,92
09/05/2017	Liquidação 2337 do empenho 2235.		10.455,50	-359.315,42
09/05/2017	Liquidação 2346 do empenho 2244.		64,50	-359.379,92
09/05/2017	Liquidação 2336 do empenho 2233.		623,00	-360.002,92
09/05/2017	Liquidação 2947 do empenho 2217.		812,96	-360.815,88
09/05/2017	Liquidação 3960 do empenho 2227.		1.041,06	-361.856,94
09/05/2017	Liquidação 2401 do empenho 1773.		190,00	-362.046,94
09/05/2017	Liquidação 2423 do empenho 2173.		684,00	-362.730,94
09/05/2017	Liquidação 2344 do empenho 2242.		588,00	-363.318,94
09/05/2017	Liquidação 2343 do empenho 2241.		485,00	-363.803,94
09/05/2017	Liquidação 2399 do empenho 1601.		92,00	-363.895,94
09/05/2017	Liquidação 2349 do empenho 1847.		892,50	-364.788,44
09/05/2017	Liquidação 2339 do empenho 2237.		1.797,90	-366.586,34
09/05/2017	Liquidação 2554 do empenho 1916.		224,25	-366.810,59
09/05/2017	Liquidação 2342 do empenho 2240.		2.550,40	-369.360,99
09/05/2017	Liquidação 3377 do empenho 1608.		101,20	-369.462,19
09/05/2017	Liquidação 2338 do empenho 2236.		3.269,38	-372.731,57
09/05/2017	Liquidação 2334 do empenho 2231.		1.026,40	-373.757,97
09/05/2017	Liquidação 2340 do empenho 2238.		1.545,00	-375.302,97
09/05/2017	Liquidação 2341 do empenho 2239.		1.419,00	-376.721,97
09/05/2017	Liquidação 3011 do empenho 2226.		145,00	-376.866,97
09/05/2017	Liquidação 2557 do empenho 1934.		459,87	-377.326,84
	Total do dia:	0,00	31.356,84	
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2209.	1.387,79		-375.939,05
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2252.	7.776,78		-368.162,27
10/05/2017	Liquidação 2364 do empenho 2257.		1.005,58	-369.167,85
10/05/2017	Liquidação 2363 do empenho 2256.		6.299,32	-375.467,17
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2251.	4.318,24		-371.148,93
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2262.	4.907,58		-366.241,35
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2260.	8,98		-366.232,37
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2257.	1.005,58		-365.226,79
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2250.	8.267,63		-356.959,16
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2210.	462,60		-356.496,56
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1382.	8,80		-356.487,76
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2255.	3.544,48		-352.943,28
10/05/2017	Liquidação 2357 do empenho 2250.		8.267,63	-361.210,91
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2258.	600,00		-360.610,91
10/05/2017	Liquidação 2366 do empenho 2261.		26,26	-360.637,17
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2261.	26,26		-360.610,91
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2208.	138,78		-360.472,13
10/05/2017	Liquidação 2438 do empenho 2219.		1.834,94	-362.307,07
10/05/2017	Liquidação 2361 do empenho 2254.		6.040,13	-368.347,20
10/05/2017	Liquidação 2367 do empenho 2262.		4.907,58	-373.254,78
10/05/2017	Liquidação 2355 do empenho 2248.		1.000,00	-374.254,78
10/05/2017	Anulação 37 de pagamento da O.P. 2462.		2.831,44	-377.086,22
10/05/2017	Liquidação 2374 do empenho 2195.		130,50	-377.216,72
10/05/2017	Liquidação 2391 do empenho 823.		400,62	-377.617,34
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2259.	317,98		-377.299,36
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1382.	69,80		-377.229,56
10/05/2017	Liquidação 2392 do empenho 824.		2,02	-377.231,58
10/05/2017	Liquidação 2394 do empenho 826.		125,00	-377.356,58
10/05/2017	Liquidação 2369 do empenho 2263.		125,00	-377.481,58
10/05/2017	Liquidação 2386 do empenho 818.		4,71	-377.486,29
10/05/2017	Liquidação 2384 do empenho 816.		22,89	-377.509,18
10/05/2017	Liquidação 2382 do empenho 814.		11,45	-377.520,63

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Liquidação 2360 do empenho 2253.		830,42	-378.351,05
10/05/2017	Liquidação 2451 do empenho 2245.		510,00	-378.861,05
10/05/2017	Liquidação 2356 do empenho 2249.		3.200,00	-382.061,05
10/05/2017	Liquidação 2362 do empenho 2255.		3.544,48	-385.605,53
10/05/2017	Liquidação 2572 do empenho 2258.		600,00	-386.205,53
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2256.	6.299,32		-379.906,21
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2253.	830,42		-379.075,79
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2254.	6.040,13		-373.035,66
10/05/2017	Liquidação 2372 do empenho 2265.		100,00	-373.135,66
10/05/2017	Liquidação 2389 do empenho 821.		27,61	-373.163,27
10/05/2017	Liquidação 2393 do empenho 825.		0,67	-373.163,94
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2103.	51,39		-373.112,55
10/05/2017	Liquidação 2383 do empenho 815.		37,71	-373.150,26
10/05/2017	Liquidação 2359 do empenho 2252.		7.776,78	-380.927,04
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2102.	140,10		-380.786,94
10/05/2017	Liquidação 2373 do empenho 2266.		6.347,14	-387.134,08
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2113.	985,78		-386.148,30
10/05/2017	Liquidação 2402 do empenho 1104.		279,60	-386.427,90
10/05/2017	Liquidação 2380 do empenho 812.		4,71	-386.432,61
10/05/2017	Liquidação 2365 do empenho 2260.		8,98	-386.441,59
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2114.	2.297,85		-384.143,74
10/05/2017	Liquidação 2390 do empenho 822.		814,71	-384.958,45
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2206.	2.831,44		-382.127,01
10/05/2017	Liquidação 2573 do empenho 2259.		317,98	-382.444,99
10/05/2017	Liquidação 2371 do empenho 2264.		1.894,79	-384.339,78
10/05/2017	Liquidação 2378 do empenho 810.		305,68	-384.645,46
10/05/2017	Liquidação 2379 do empenho 811.		655,81	-385.301,27
10/05/2017	Liquidação 2377 do empenho 809.		2.944,39	-388.245,66
10/05/2017	Liquidação 2358 do empenho 2251.		4.318,24	-392.563,90
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2112.	5.276,44		-387.287,46
10/05/2017	Liquidação 2388 do empenho 820.		9,43	-387.296,89
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2115.	20.163,07		-367.133,82
10/05/2017	Liquidação 2387 do empenho 819.		1.207,49	-368.341,31
10/05/2017	Liquidação 2385 do empenho 817.		22,89	-368.364,20
10/05/2017	Liquidação 2381 do empenho 813.		4,71	-368.368,91
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2101.	248,34		-368.120,57
10/05/2017	Liquidação 2354 do empenho 2247.		9.000,00	-377.120,57
	Total do dia:	78.005,56	77.799,29	
11/05/2017	Liquidação 2415 do empenho 1799.		236,47	-377.357,04
11/05/2017	Liquidação 2414 do empenho 1716.		472,94	-377.829,98
11/05/2017	Liquidação 2403 do empenho 1308.		236,47	-378.066,45
11/05/2017	Liquidação 2417 do empenho 1660.		472,94	-378.539,39
11/05/2017	Liquidação 2406 do empenho 1101.		472,94	-379.012,33
11/05/2017	Liquidação 2397 do empenho 2268.		510,70	-379.523,03
11/05/2017	Liquidação 2452 do empenho 2225.		237,50	-379.760,53
11/05/2017	Liquidação 2407 do empenho 1140.		236,47	-379.997,00
11/05/2017	Liquidação 2396 do empenho 2267.		574,50	-380.571,50
11/05/2017	Liquidação 2416 do empenho 1715.		236,47	-380.807,97
11/05/2017	Liquidação 2412 do empenho 1661.		236,47	-381.044,44
11/05/2017	Liquidação 2413 do empenho 1765.		236,47	-381.280,91
11/05/2017	Liquidação 2409 do empenho 1307.		472,94	-381.753,85
11/05/2017	Liquidação 2408 do empenho 1231.		236,47	-381.990,32
11/05/2017	Liquidação 2410 do empenho 1344.		236,47	-382.226,79
11/05/2017	Liquidação 2453 do empenho 2246.		191,52	-382.418,31
11/05/2017	Liquidação 2411 do empenho 1392.		472,94	-382.891,25
11/05/2017	Liquidação 2405 do empenho 661.		472,94	-383.364,19
	Total do dia:	0,00	6.243,62	
12/05/2017	Liquidação 2941 do empenho 1113.		175,68	-383.539,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Liquidação 2432 do empenho 2288.		125,00	-383.664,87
12/05/2017	Liquidação 2426 do empenho 2280.		208,56	-383.873,43
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2265.	100,00		-383.773,43
12/05/2017	Liquidação 2943 do empenho 2216.		2.348,00	-386.121,43
12/05/2017	Liquidação 2424 do empenho 2278.		233,09	-386.354,52
12/05/2017	Liquidação 2429 do empenho 2283.		441,34	-386.795,86
12/05/2017	Liquidação 2430 do empenho 2284.		194,83	-386.990,69
12/05/2017	Liquidação 2443 do empenho 2292.		3.606,44	-390.597,13
12/05/2017	Liquidação 2431 do empenho 2285.		213,97	-390.811,10
12/05/2017	Liquidação 2425 do empenho 2279.		3,09	-390.814,19
12/05/2017	Liquidação 2421 do empenho 2190.		1.655,70	-392.469,89
12/05/2017	Liquidação 2434 do empenho 2201.		435,59	-392.905,48
12/05/2017	Liquidação 2442 do empenho 2291.		117,00	-393.022,48
12/05/2017	Liquidação 2433 do empenho 2289.		50,03	-393.072,51
12/05/2017	Liquidação 2444 do empenho 2293.		1.429,89	-394.502,40
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2206.	2.831,44		-391.670,96
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2248.	1.000,00		-390.670,96
12/05/2017	Liquidação 2422 do empenho 2191.		635,80	-391.306,76
12/05/2017	Liquidação 2427 do empenho 2281.		410,63	-391.717,39
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2247.	9.000,00		-382.717,39
12/05/2017	Liquidação 2445 do empenho 2294.		570,52	-383.287,91
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2263.	125,00		-383.162,91
12/05/2017	Liquidação 2428 do empenho 2282.		250,51	-383.413,42
12/05/2017	Liquidação 2441 do empenho 2290.		1.169,91	-384.583,33
	Total do dia:	13.056,44	14.275,58	
15/05/2017	Liquidação 2476 do empenho 2337.		133,58	-384.716,91
15/05/2017	Liquidação 2495 do empenho 2356.		109,85	-384.826,76
15/05/2017	Liquidação 2511 do empenho 2320.		224,54	-385.051,30
15/05/2017	Liquidação 2515 do empenho 2324.		199,52	-385.250,82
15/05/2017	Liquidação 2456 do empenho 2192.		121,90	-385.372,72
15/05/2017	Liquidação 2493 do empenho 2354.		131,12	-385.503,84
15/05/2017	Liquidação 2449 do empenho 2302.		462,80	-385.966,64
15/05/2017	Liquidação 2447 do empenho 2300.		125,00	-386.091,64
15/05/2017	Liquidação 2512 do empenho 2321.		242,25	-386.333,89
15/05/2017	Liquidação 2487 do empenho 2348.		80,92	-386.414,81
15/05/2017	Liquidação 2464 do empenho 2305.		136,55	-386.551,36
15/05/2017	Liquidação 2501 do empenho 2310.		129,15	-386.680,51
15/05/2017	Liquidação 2505 do empenho 2314.		153,95	-386.834,46
15/05/2017	Liquidação 2472 do empenho 2333.		102,62	-386.937,08
15/05/2017	Liquidação 2498 do empenho 2359.		112,71	-387.049,79
15/05/2017	Liquidação 2469 do empenho 2330.		427,51	-387.477,30
15/05/2017	Liquidação 2459 do empenho 2309.		118,12	-387.595,42
15/05/2017	Liquidação 2448 do empenho 2301.		50,00	-387.645,42
15/05/2017	Liquidação 2455 do empenho 2229.		1.338,95	-388.984,37
15/05/2017	Liquidação 2507 do empenho 2316.		336,31	-389.320,68
15/05/2017	Liquidação 2467 do empenho 2328.		29,94	-389.350,62
15/05/2017	Liquidação 2446 do empenho 2299.		10.000,00	-399.350,62
15/05/2017	Liquidação 2484 do empenho 2345.		49,14	-399.399,76
15/05/2017	Liquidação 2488 do empenho 2349.		92,49	-399.492,25
15/05/2017	Liquidação 2479 do empenho 2340.		162,37	-399.654,62
15/05/2017	Liquidação 2468 do empenho 2329.		208,05	-399.862,67
15/05/2017	Liquidação 2510 do empenho 2319.		162,46	-400.025,13
15/05/2017	Liquidação 2494 do empenho 2355.		68,46	-400.093,59
15/05/2017	Liquidação 2471 do empenho 2332.		316,37	-400.409,96
15/05/2017	Liquidação 2491 do empenho 2352.		112,71	-400.522,67
15/05/2017	Liquidação 2462 do empenho 2308.		158,03	-400.680,70
15/05/2017	Liquidação 2490 do empenho 2351.		70,80	-400.751,50
15/05/2017	Liquidação 2486 do empenho 2347.		95,40	-400.846,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Liquidação 2480 do empenho 2341.		150,30	-400.997,20
15/05/2017	Liquidação 2473 do empenho 2334.		370,51	-401.367,71
15/05/2017	Liquidação 2500 do empenho 2361.		140,46	-401.508,17
15/05/2017	Liquidação 2465 do empenho 2326.		158,67	-401.666,84
15/05/2017	Liquidação 2482 do empenho 2343.		219,01	-401.885,85
15/05/2017	Liquidação 2470 do empenho 2331.		142,51	-402.028,36
15/05/2017	Liquidação 2450 do empenho 2303.		25,00	-402.053,36
15/05/2017	Liquidação 2504 do empenho 2313.		156,77	-402.210,13
15/05/2017	Liquidação 2481 do empenho 2342.		189,30	-402.399,43
15/05/2017	Liquidação 2489 do empenho 2350.		192,01	-402.591,44
15/05/2017	Liquidação 2485 do empenho 2346.		104,05	-402.695,49
15/05/2017	Liquidação 2478 do empenho 2339.		151,32	-402.846,81
15/05/2017	Liquidação 2514 do empenho 2323.		162,47	-403.009,28
15/05/2017	Liquidação 2508 do empenho 2317.		310,65	-403.319,93
15/05/2017	Liquidação 2513 do empenho 2322.		262,22	-403.582,15
15/05/2017	Liquidação 2475 do empenho 2336.		151,34	-403.733,49
15/05/2017	Liquidação 2463 do empenho 2304.		24,75	-403.758,24
15/05/2017	Liquidação 2506 do empenho 2315.		196,66	-403.954,90
15/05/2017	Liquidação 2483 do empenho 2344.		245,65	-404.200,55
15/05/2017	Liquidação 2466 do empenho 2327.		161,05	-404.361,60
15/05/2017	Liquidação 2509 do empenho 2318.		179,28	-404.540,88
15/05/2017	Liquidação 2499 do empenho 2360.		124,27	-404.665,15
15/05/2017	Liquidação 2502 do empenho 2311.		484,51	-405.149,66
15/05/2017	Liquidação 2474 do empenho 2335.		84,90	-405.234,56
15/05/2017	Liquidação 2492 do empenho 2353.		133,96	-405.368,52
15/05/2017	Liquidação 2477 do empenho 2338.		99,64	-405.468,16
15/05/2017	Liquidação 2460 do empenho 2306.		79,83	-405.547,99
15/05/2017	Liquidação 2461 do empenho 2307.		81,36	-405.629,35
15/05/2017	Liquidação 2503 do empenho 2312.		128,26	-405.757,61
15/05/2017	Liquidação 2497 do empenho 2358.		78,04	-405.835,65
15/05/2017	Liquidação 2516 do empenho 2325.		205,23	-406.040,88
15/05/2017	Liquidação 2496 do empenho 2357.		104,05	-406.144,93
	Total do dia:	0,00	21.561,60	
16/05/2017	Liquidação 2547 do empenho 1859.		226,95	-406.371,88
16/05/2017	Liquidação 2519 do empenho 2364.		28,10	-406.399,98
16/05/2017	Liquidação 2945 do empenho 2220.		613,73	-407.013,71
16/05/2017	Liquidação 2522 do empenho 2366.		150,00	-407.163,71
16/05/2017	Liquidação 2560 do empenho 1970.		53,88	-407.217,59
16/05/2017	Liquidação 2563 do empenho 1940.		493,50	-407.711,09
16/05/2017	Liquidação 2562 do empenho 1864.		34,00	-407.745,09
16/05/2017	Liquidação 2523 do empenho 2367.		50,00	-407.795,09
16/05/2017	Liquidação 2518 do empenho 2363.		15,35	-407.810,44
16/05/2017	Liquidação 2549 do empenho 2228.		107,60	-407.918,04
16/05/2017	Liquidação 2556 do empenho 1935.		593,12	-408.511,16
16/05/2017	Liquidação 2558 do empenho 1884.		263,20	-408.774,36
16/05/2017	Liquidação 2559 do empenho 1924.		189,80	-408.964,16
16/05/2017	Liquidação 2555 do empenho 1917.		192,55	-409.156,71
16/05/2017	Liquidação 2548 do empenho 1880.		489,47	-409.646,18
16/05/2017	Liquidação 2824 do empenho 2222.		632,10	-410.278,28
16/05/2017	Liquidação 2517 do empenho 2362.		22,20	-410.300,48
16/05/2017	Liquidação 2600 do empenho 2298.		510,00	-410.810,48
16/05/2017	Liquidação 3030 do empenho 1978.		17,00	-410.827,48
	Total do dia:	0,00	4.682,55	
17/05/2017	Liquidação 2535 do empenho 2379.		800,00	-411.627,48
17/05/2017	Liquidação 2537 do empenho 2381.		200,00	-411.827,48
17/05/2017	Liquidação 2534 do empenho 2378.		150,00	-411.977,48
17/05/2017	Liquidação 2533 do empenho 2377.		250,00	-412.227,48
17/05/2017	Liquidação 2531 do empenho 2375.		97,15	-412.324,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Liquidação 2532 do empenho 2376.		200,00	-412.524,63
17/05/2017	Liquidação 2538 do empenho 2382.		350,00	-412.874,63
17/05/2017	Liquidação 2526 do empenho 2370.		550,00	-413.424,63
17/05/2017	Liquidação 2530 do empenho 2374.		587,15	-414.011,78
17/05/2017	Liquidação 2525 do empenho 2369.		420,00	-414.431,78
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2373.	464,16		-413.967,62
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2266.	6.347,14		-407.620,48
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2264.	1.894,79		-405.725,69
17/05/2017	Liquidação 2529 do empenho 2373.		2.935,76	-408.661,45
17/05/2017	Liquidação 2527 do empenho 2371.		940,00	-409.601,45
17/05/2017	Liquidação 2536 do empenho 2380.		300,00	-409.901,45
	Total do dia:	8.706,09	7.780,06	
18/05/2017	Liquidação 2542 do empenho 2387.		200,00	-410.101,45
18/05/2017	Liquidação 2540 do empenho 2385.		100,00	-410.201,45
18/05/2017	Liquidação 2539 do empenho 2384.		180,00	-410.381,45
18/05/2017	Liquidação 2598 do empenho 1897.		73,45	-410.454,90
18/05/2017	Liquidação 2545 do empenho 2390.		200,00	-410.654,90
18/05/2017	Liquidação 2543 do empenho 2388.		200,00	-410.854,90
18/05/2017	Liquidação 2546 do empenho 2391.		705,00	-411.559,90
18/05/2017	Liquidação 2550 do empenho 2403.		4.036,23	-415.596,13
18/05/2017	Liquidação 2565 do empenho 2407.		125,00	-415.721,13
18/05/2017	Liquidação 2541 do empenho 2386.		100,00	-415.821,13
18/05/2017	Liquidação 2564 do empenho 2365.		22,40	-415.843,53
18/05/2017	Liquidação 2544 do empenho 2389.		200,00	-416.043,53
18/05/2017	Liquidação 2629 do empenho 2383.		29.165,00	-445.208,53
18/05/2017	Liquidação 2551 do empenho 2404.		754,07	-445.962,60
18/05/2017	Liquidação 2553 do empenho 2406.		15.423,80	-461.386,40
18/05/2017	Liquidação 2552 do empenho 2405.		1.757,76	-463.144,16
	Total do dia:	0,00	53.242,71	
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 2088.	330,22		-462.813,94
19/05/2017	Liquidação 2571 do empenho 2422.		100,00	-462.913,94
19/05/2017	Liquidação 2574 do empenho 2423.		674,06	-463.588,00
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1997.	840,00		-462.748,00
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 2027.	840,00		-461.908,00
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1786.	36,00		-461.872,00
19/05/2017	Liquidação 2577 do empenho 2425.		252,56	-462.124,56
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 2080.	1.711,20		-460.413,36
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 2001.	648,94		-459.764,42
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2375.	97,15		-459.667,27
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 2047.	19.159,96		-440.507,31
19/05/2017	Liquidação 2566 do empenho 2410.		1.470,70	-441.978,01
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 2060.	16.356,64		-425.621,37
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 2064.	1.619,74		-424.001,63
19/05/2017	Liquidação 2585 do empenho 2433.		205,87	-424.207,50
19/05/2017	Liquidação 2584 do empenho 2432.		334,31	-424.541,81
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 2017.	840,00		-423.701,81
19/05/2017	Liquidação 2581 do empenho 2429.		143,74	-423.845,55
19/05/2017	Liquidação 2583 do empenho 2431.		31,94	-423.877,49
19/05/2017	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1784.	189,43		-423.688,06
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1973.	174,60		-423.513,46
19/05/2017	Liquidação 2580 do empenho 2428.		205,50	-423.718,96
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 2009.	840,00		-422.878,96
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2423.	674,06		-422.204,90
19/05/2017	Liquidação 2570 do empenho 2414.		730,64	-422.935,54
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 2070.	13.456,89		-409.478,65
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 2032.	1.235,41		-408.243,24
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 2067.	781,67		-407.461,57
19/05/2017	Liquidação 2569 do empenho 2413.		575,25	-408.036,82

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 2008.	10.236,77		-397.800,05
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 2026.	3.663,14		-394.136,91
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 2030.	840,00		-393.296,91
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 2077.	1.381,03		-391.915,88
19/05/2017	Liquidação 2579 do empenho 2427.		73,45	-391.989,33
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1996.	2.457,00		-389.532,33
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 2055.	1.839,32		-387.693,01
19/05/2017	Liquidação 2568 do empenho 2412.		538,00	-388.231,01
19/05/2017	Liquidação 2576 do empenho 2434.		256,16	-388.487,17
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 2010.	203,94		-388.283,23
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 2021.	1.363,27		-386.919,96
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 2090.	1.073,17		-385.846,79
19/05/2017	Liquidação 2578 do empenho 2426.		2.182,29	-388.029,08
19/05/2017	Liquidação 2567 do empenho 2411.		724,35	-388.753,43
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 2085.	7.022,52		-381.730,91
19/05/2017	Liquidação 2582 do empenho 2430.		371,01	-382.101,92
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 2014.	875,23		-381.226,69
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1797.	587,15		-380.639,54
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 2050.	916,51		-379.723,03
19/05/2017	Liquidação 2575 do empenho 2424.		125,00	-379.848,03
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 2042.	7.831,66		-372.016,37
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2074.	1.801,31		-370.215,06
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 2037.	5.232,12		-364.982,94
	Total do dia:	107.156,05	8.994,83	
22/05/2017	Liquidação 2604 do empenho 2409.		162,50	-365.145,44
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2501.	2.494,50		-362.650,94
22/05/2017	Liquidação 2619 do empenho 2504.		81,18	-362.732,12
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1104.	270,80		-362.461,32
22/05/2017	Liquidação 2623 do empenho 2520.		60,66	-362.521,98
22/05/2017	Liquidação 2586 do empenho 2435.		50,00	-362.571,98
22/05/2017	Liquidação 2620 do empenho 2517.		61,96	-362.633,94
22/05/2017	Liquidação 2612 do empenho 2509.		60,66	-362.694,60
22/05/2017	Liquidação 2613 do empenho 2510.		819,90	-363.514,50
22/05/2017	Liquidação 2596 do empenho 2445.		18,00	-363.532,50
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1104.	8,80		-363.523,70
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2195.	121,70		-363.402,00
22/05/2017	Liquidação 2616 do empenho 2513.		532,62	-363.934,62
22/05/2017	Liquidação 2617 do empenho 2514.		259,02	-364.193,64
22/05/2017	Liquidação 2622 do empenho 2519.		151,98	-364.345,62
22/05/2017	Liquidação 2609 do empenho 2506.		60,66	-364.406,28
22/05/2017	Liquidação 2601 do empenho 2402.		1.015,37	-365.421,65
22/05/2017	Liquidação 2603 do empenho 1854.		434,65	-365.856,30
22/05/2017	Liquidação 2618 do empenho 2515.		498,42	-366.354,72
22/05/2017	Liquidação 2592 do empenho 2441.		81,53	-366.436,25
22/05/2017	Liquidação 2587 do empenho 2436.		12,00	-366.448,25
22/05/2017	Liquidação 2599 do empenho 2202.		1.123,19	-367.571,44
22/05/2017	Liquidação 2605 do empenho 2502.		60,66	-367.632,10
22/05/2017	Liquidação 2593 do empenho 2442.		81,53	-367.713,63
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2440.	9,44		-367.704,19
22/05/2017	Liquidação 2591 do empenho 2440.		9,44	-367.713,63
22/05/2017	Liquidação 2614 do empenho 2511.		124,15	-367.837,78
22/05/2017	Liquidação 2595 do empenho 2444.		150,00	-367.987,78
22/05/2017	Liquidação 2606 do empenho 2503.		60,66	-368.048,44
22/05/2017	Liquidação 2588 do empenho 2437.		24,00	-368.072,44
22/05/2017	Liquidação 2611 do empenho 2508.		375,30	-368.447,74
22/05/2017	Liquidação 2621 do empenho 2518.		224,82	-368.672,56
22/05/2017	Liquidação 2610 do empenho 2507.		62,04	-368.734,60
22/05/2017	Liquidação 2615 do empenho 2512.		60,66	-368.795,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Liquidação 2608 do empenho 2504.		60,66	-368.855,92
22/05/2017	Liquidação 2825 do empenho 2222.		395,00	-369.250,92
22/05/2017	Liquidação 2607 do empenho 2504.		60,66	-369.311,58
22/05/2017	Liquidação 2594 do empenho 2443.		488,00	-369.799,58
22/05/2017	Liquidação 2602 do empenho 2501.		2.494,50	-372.294,08
22/05/2017	Liquidação 2589 do empenho 2438.		1.166,00	-373.460,08
	Total do dia:	2.905,24	11.382,38	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 810.	305,68		-373.154,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2445.	18,00		-373.136,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 1605.	796,50		-372.339,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1852.	23,12		-372.316,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2301.	50,00		-372.266,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 1957.	5,00		-372.261,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1894.	25,00		-372.236,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 1969.	8,80		-372.227,98
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1899.	115,71		-372.112,27
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 728.	52,45		-372.059,82
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1821.	81,18		-371.978,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2324.	199,52		-371.779,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1898.	8,80		-371.770,32
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1980.	38,19		-371.732,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2313.	156,77		-371.575,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2299.	10.000,00		-361.575,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 815.	37,71		-361.537,65
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1765.	236,47		-361.301,18
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1929.	463,75		-360.837,43
23/05/2017	Liquidação 2631 do empenho 2556.		5.501,33	-366.338,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2240.	2.550,40		-363.788,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 822.	814,71		-362.973,65
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1905.	60,66		-362.912,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2187.	8,80		-362.904,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1857.	76,30		-362.827,89
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2318.	179,28		-362.648,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 1853.	1.581,05		-361.067,56
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2334.	370,51		-360.697,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2302.	454,00		-360.243,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 1848.	170,00		-360.073,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2326.	158,67		-359.914,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2429.	143,74		-359.770,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2237.	1.797,90		-357.972,74
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1816.	190,62		-357.782,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2282.	250,51		-357.531,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 1858.	40,50		-357.491,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 1868.	75,50		-357.415,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2283.	441,34		-356.974,27
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2319.	162,46		-356.811,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2425.	252,56		-356.559,25
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2170.	425,00		-356.134,25
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2330.	427,51		-355.706,74
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 827.	130,62		-355.576,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 813.	4,71		-355.571,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 820.	9,43		-355.561,98
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2182.	129,01		-355.432,97
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 1715.	236,47		-355.196,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 809.	2.944,39		-352.252,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1959.	14,75		-352.237,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2311.	484,51		-351.752,85
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2190.	1.646,90		-350.105,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2435.	50,00		-350.055,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1601.	92,00		-349.963,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1931.	39,74		-349.924,21
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1928.	691,52		-349.232,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2307.	72,56		-349.160,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 821.	27,61		-349.132,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2443.	8,80		-349.123,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2362.	22,20		-349.101,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2306.	79,83		-349.021,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 819.	1.207,49		-347.814,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2407.	125,00		-347.689,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2180.	585,94		-347.103,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1902.	8,80		-347.094,46
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2288.	125,00		-346.969,46
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2236.	3.269,38		-343.700,08
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2232.	205,00		-343.495,08
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1308.	236,47		-343.258,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1623.	100,30		-343.158,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2309.	109,32		-343.048,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 1950.	112,85		-342.936,14
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1969.	105,36		-342.830,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 1953.	18,25		-342.812,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1023.	690,00		-342.122,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 1862.	196,50		-341.926,03
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1981.	254,40		-341.671,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2188.	291,20		-341.380,43
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1891.	93,65		-341.286,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1101.	472,94		-340.813,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1933.	593,12		-340.220,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2183.	1.637,67		-338.583,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 825.	0,67		-338.582,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2186.	368,94		-338.213,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2284.	194,83		-338.018,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2424.	125,00		-337.893,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 817.	22,89		-337.870,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1875.	625,86		-337.244,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2142.	120,20		-337.124,66
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2095.	1.191,20		-335.933,46
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1890.	38,30		-335.895,16
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 816.	22,89		-335.872,27
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1275.	146,67		-335.725,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 1938.	31,60		-335.694,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 1231.	236,47		-335.457,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2310.	8,80		-335.448,73
23/05/2017	Liquidação 2627 do empenho 2524.		3.380,00	-338.828,73
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1985.	32,94		-338.795,79
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2143.	166,80		-338.628,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 1952.	26,08		-338.602,91
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 1958.	3,60		-338.599,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1307.	472,94		-338.126,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2245.	510,00		-337.616,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2191.	635,80		-336.980,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 1878.	28,50		-336.952,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2292.	3.606,44		-333.345,63
23/05/2017	Liquidação 2679 do empenho 1643.		28.180,00	-361.525,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2436.	12,00		-361.513,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 1955.	21,52		-361.492,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2442.	81,53		-361.410,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2173.	684,00		-360.726,58
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2443.	479,20		-360.247,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2310.	120,35		-360.127,03
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 661.	472,94		-359.654,09
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2431.	31,94		-359.622,15
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2225.	237,50		-359.384,65
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2321.	242,25		-359.142,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2312.	8,80		-359.133,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1951.	222,31		-358.911,29
23/05/2017	Liquidação 2626 do empenho 2523.		1.500,00	-360.411,29
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2192.	121,90		-360.289,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1660.	472,94		-359.816,45
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2249.	8,80		-359.807,65
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2177.	24,25		-359.783,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 1874.	474,55		-359.308,85
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2366.	150,00		-359.158,85
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1865.	60,33		-359.098,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 814.	11,45		-359.087,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 1869.	531,20		-358.555,87
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1361.	14,95		-358.540,92
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2317.	310,65		-358.230,27
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 1344.	236,47		-357.993,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 1904.	1.209,50		-356.784,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2433.	205,87		-356.578,43
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 1814.	67,50		-356.510,93
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2145.	8,80		-356.502,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2367.	50,00		-356.452,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2219.	1.834,94		-354.617,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1799.	236,47		-354.380,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 1867.	20,55		-354.360,17
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 1943.	60,91		-354.299,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2205.	243,00		-354.056,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1902.	59,00		-353.997,26
23/05/2017	Liquidação 2628 do empenho 2525.		1.492,00	-355.489,26
23/05/2017	Liquidação 2625 do empenho 2522.		1.028,30	-356.517,56
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 1810.	60,66		-356.456,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2290.	1.169,91		-355.286,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2432.	334,31		-354.952,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2328.	29,94		-354.922,74
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2332.	316,37		-354.606,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2184.	978,06		-353.628,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 1605.	366,90		-353.261,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 1869.	8,80		-353.252,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2235.	10.455,50		-342.797,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 1855.	978,25		-341.818,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2373.	2.471,60		-339.347,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2322.	262,22		-339.085,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 726.	8,80		-339.076,24
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 1942.	366,60		-338.709,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2185.	1.599,00		-337.110,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 1661.	236,47		-336.874,17
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2441.	81,53		-336.792,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2320.	224,54		-336.568,10
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1851.	80,70		-336.487,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2146.	43,45		-336.443,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 823.	400,62		-336.043,33
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2437.	24,00		-336.019,33
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 1930.	198,45		-335.820,88

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1847.	892,50		-334.928,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2331.	142,51		-334.785,87
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 1876.	53,30		-334.732,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2178.	551,08		-334.181,49
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1808.	67,50		-334.113,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 1960.	31,89		-334.082,10
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2144.	96,69		-333.985,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 1920.	329,60		-333.655,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 812.	4,71		-333.651,10
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1932.	53,80		-333.597,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2141.	29,10		-333.568,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2434.	256,16		-333.312,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2285.	213,97		-333.098,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 1962.	53,72		-333.044,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2230.	1.370,40		-331.673,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2238.	1.545,00		-330.128,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2241.	485,00		-329.643,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 729.	44,25		-329.599,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2233.	623,00		-328.976,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2279.	3,09		-328.973,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2315.	196,66		-328.776,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1941.	14,75		-328.762,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 1807.	60,66		-328.701,54
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 1910.	296,71		-328.404,83
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2426.	2.182,29		-326.222,54
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2327.	161,05		-326.061,49
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1811.	436,86		-325.624,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2231.	1.026,40		-324.598,23
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2187.	321,20		-324.277,03
23/05/2017	Liquidação 2624 do empenho 2521.		600,00	-324.877,03
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1963.	164,65		-324.712,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2229.	1.338,95		-323.373,43
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2249.	3.191,20		-320.182,23
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2430.	371,01		-319.811,22
23/05/2017	Liquidação 2635 do empenho 1936.		459,87	-320.271,09
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 824.	2,02		-320.269,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1613.	765,50		-319.503,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1898.	83,16		-319.420,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2145.	69,00		-319.351,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2289.	50,03		-319.301,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2280.	208,56		-319.092,82
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 1863.	63,45		-319.029,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1979.	73,30		-318.956,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2181.	250,54		-318.705,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2246.	191,52		-318.514,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1716.	472,94		-318.041,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 1939.	329,50		-317.711,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2190.	8,80		-317.702,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 1954.	4,20		-317.698,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2179.	62,58		-317.635,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1971.	74,80		-317.561,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1911.	705,93		-316.855,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2291.	117,00		-316.738,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2323.	162,47		-316.575,79
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2201.	435,59		-316.140,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 1275.	8,80		-316.131,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1140.	236,47		-315.894,93
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 1670.	37,30		-315.857,63

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 818.	4,71		-315.852,92
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2309.	8,80		-315.844,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 1773.	190,00		-315.654,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2268.	510,70		-315.143,42
23/05/2017	Liquidação 2597 do empenho 1881.		441,97	-315.585,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2333.	102,62		-315.482,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2325.	205,23		-315.277,54
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 1893.	12,73		-315.264,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1823.	60,66		-315.204,15
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2302.	8,80		-315.195,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 826.	125,00		-315.070,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2329.	208,05		-314.862,30
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2188.	8,80		-314.853,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2364.	28,10		-314.825,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2307.	8,80		-314.816,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2422.	100,00		-314.716,60
23/05/2017	Liquidação 2630 do empenho 1918.		15,25	-314.731,85
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2281.	410,63		-314.321,22
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2305.	136,55		-314.184,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1866.	47,98		-314.136,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1946.	30,75		-314.105,94
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1912.	1.991,15		-312.114,79
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2363.	15,15		-312.099,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2312.	119,46		-311.980,18
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 1873.	1.129,17		-310.851,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1023.	8,80		-310.842,21
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1850.	337,90		-310.504,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2300.	125,00		-310.379,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2267.	574,50		-309.804,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2427.	73,45		-309.731,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2428.	205,50		-309.525,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 1895.	116,82		-309.409,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 1886.	37,10		-309.371,94
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2308.	158,03		-309.213,91
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2304.	24,75		-309.189,16
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2242.	588,00		-308.601,16
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2314.	153,95		-308.447,21
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2316.	336,31		-308.110,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2293.	1.429,89		-306.681,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 811.	655,81		-306.025,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2239.	1.419,00		-304.606,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2278.	233,09		-304.373,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2444.	150,00		-304.223,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1392.	472,94		-303.750,17
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1879.	419,52		-303.330,65
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 1956.	77,00		-303.253,65
	Total do dia:	112.805,15	42.598,72	
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2347.	95,40		-303.158,25
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2338.	99,64		-303.058,61
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1102.	126,20		-302.932,41
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2356.	109,85		-302.822,56
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2349.	92,49		-302.730,07
24/05/2017	Liquidação 2642 do empenho 2398.		1.180,96	-303.911,03
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2354.	131,12		-303.779,91
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2343.	219,01		-303.560,90
24/05/2017	Liquidação 2632 do empenho 2573.		100,00	-303.660,90
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2346.	104,05		-303.556,85
24/05/2017	Liquidação 2645 do empenho 2401.		196,72	-303.753,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1141.	418,00		-303.335,57
24/05/2017	Liquidação 2638 do empenho 2394.		1.973,87	-305.309,44
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2357.	104,05		-305.205,39
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2350.	192,01		-305.013,38
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2344.	245,65		-304.767,73
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2352.	112,71		-304.655,02
24/05/2017	Liquidação 2643 do empenho 2399.		236,19	-304.891,21
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1987.	90,47		-304.800,74
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2358.	78,04		-304.722,70
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 1102.	8,80		-304.713,90
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2345.	49,14		-304.664,76
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2336.	151,34		-304.513,42
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2361.	140,46		-304.372,96
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1964.	701,05		-303.671,91
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2335.	84,90		-303.587,01
24/05/2017	Liquidação 2639 do empenho 2395.		355,30	-303.942,31
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2353.	133,96		-303.808,35
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2359.	112,71		-303.695,64
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2351.	70,80		-303.624,84
24/05/2017	Liquidação 2636 do empenho 2392.		3.304,60	-306.929,44
24/05/2017	Liquidação 2840 do empenho 2527.		25,00	-306.954,44
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2342.	189,30		-306.765,14
24/05/2017	Liquidação 2841 do empenho 2528.		510,00	-307.275,14
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2340.	162,37		-307.112,77
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2348.	80,92		-307.031,85
24/05/2017	Liquidação 2633 do empenho 2574.		240,00	-307.271,85
24/05/2017	Liquidação 2644 do empenho 2400.		496,77	-307.768,62
24/05/2017	Liquidação 2637 do empenho 2393.		1.071,76	-308.840,38
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 552.	410,00		-308.430,38
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 1018.	676,55		-307.753,83
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2360.	124,27		-307.629,56
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2339.	151,32		-307.478,24
24/05/2017	Anulação 47 de pagamento da O.P. 2689.		765,50	-308.243,74
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2341.	150,30		-308.093,44
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2337.	133,58		-307.959,86
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2355.	68,46		-307.891,40
24/05/2017	Liquidação 2641 do empenho 2397.		295,21	-308.186,61
	Total do dia:	5.818,92	10.751,88	
25/05/2017	Liquidação 2836 do empenho 2537.		58,00	-308.244,61
25/05/2017	Liquidação 2647 do empenho 2558.		278,40	-308.523,01
25/05/2017	Liquidação 2655 do empenho 2552.		212,29	-308.735,30
25/05/2017	Liquidação 2823 do empenho 2221.		1.192,90	-309.928,20
25/05/2017	Liquidação 2662 do empenho 2531.		92,90	-310.021,10
25/05/2017	Liquidação 2649 do empenho 2564.		555,75	-310.576,85
25/05/2017	Liquidação 2654 do empenho 2446.		16,14	-310.592,99
25/05/2017	Liquidação 2820 do empenho 2486.		46,55	-310.639,54
25/05/2017	Liquidação 2646 do empenho 2269.		64,81	-310.704,35
25/05/2017	Liquidação 2656 do empenho 2453.		21,66	-310.726,01
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2414.	730,64		-309.995,37
25/05/2017	Liquidação 2837 do empenho 2465.		17,56	-310.012,93
25/05/2017	Liquidação 2660 do empenho 2546.		133,32	-310.146,25
25/05/2017	Liquidação 2634 do empenho 1860.		92,20	-310.238,45
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2411.	724,35		-309.514,10
25/05/2017	Liquidação 2663 do empenho 2418.		32,10	-309.546,20
25/05/2017	Liquidação 2653 do empenho 2535.		109,95	-309.656,15
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2412.	538,00		-309.118,15
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2556.	5.501,33		-303.616,82
25/05/2017	Liquidação 2664 do empenho 2557.		208,46	-303.825,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Liquidação 2659 do empenho 2480.		29,00	-303.854,28
25/05/2017	Liquidação 2650 do empenho 2567.		1.294,31	-305.148,59
25/05/2017	Liquidação 2658 do empenho 2479.		18,50	-305.167,09
25/05/2017	Liquidação 2651 do empenho 2576.		3.903,17	-309.070,26
25/05/2017	Liquidação 2835 do empenho 2541.		62,80	-309.133,06
25/05/2017	Liquidação 2657 do empenho 2457.		45,18	-309.178,24
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2410.	1.470,70		-307.707,54
25/05/2017	Liquidação 2648 do empenho 2561.		475,50	-308.183,04
25/05/2017	Liquidação 2640 do empenho 2396.		1.279,23	-309.462,27
	Total do dia:	8.965,02	10.240,68	
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2510.	819,90		-308.642,37
26/05/2017	Liquidação 2965 do empenho 2200.		37,30	-308.679,67
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2515.	498,42		-308.181,25
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2523.	1.500,00		-306.681,25
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2504.	60,66		-306.620,59
26/05/2017	Liquidação 3410 do empenho 1642.		14.980,00	-321.600,59
26/05/2017	Liquidação 4650 do empenho 2516.		110,00	-321.710,59
26/05/2017	Liquidação 2674 do empenho 2590.		302,59	-322.013,18
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2502.	60,66		-321.952,52
26/05/2017	Liquidação 2831 do empenho 2469.		682,48	-322.635,00
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2524.	1.490,00		-321.145,00
26/05/2017	Liquidação 2669 do empenho 2585.		498,51	-321.643,51
26/05/2017	Liquidação 2832 do empenho 2449.		416,35	-322.059,86
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2506.	60,66		-321.999,20
26/05/2017	Anulação 44 de pagamento da O.P. 2826.		1.490,00	-323.489,20
26/05/2017	Liquidação 2677 do empenho 2593.		236,57	-323.725,77
26/05/2017	Liquidação 2833 do empenho 2461.		936,35	-324.662,12
26/05/2017	Liquidação 2962 do empenho 2482.		535,30	-325.197,42
26/05/2017	Liquidação 2665 do empenho 2581.		140,00	-325.337,42
26/05/2017	Liquidação 2681 do empenho 2596.		539,76	-325.877,18
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2514.	259,02		-325.618,16
26/05/2017	Anulação 45 de pagamento da O.P. 2828.		1.500,00	-327.118,16
26/05/2017	Liquidação 2680 do empenho 2595.		622,80	-327.740,96
26/05/2017	Liquidação 2834 do empenho 2454.		490,49	-328.231,45
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2521.	600,00		-327.631,45
26/05/2017	Liquidação 2672 do empenho 2588.		44,84	-327.676,29
26/05/2017	Liquidação 2667 do empenho 2583.		110,78	-327.787,07
26/05/2017	Liquidação 2675 do empenho 2591.		212,93	-328.000,00
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2508.	375,30		-327.624,70
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2507.	62,04		-327.562,66
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2503.	60,66		-327.502,00
26/05/2017	Liquidação 2682 do empenho 2597.		113,36	-327.615,36
26/05/2017	Liquidação 2668 do empenho 2584.		886,24	-328.501,60
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2504.	81,18		-328.420,42
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2511.	124,15		-328.296,27
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2517.	61,96		-328.234,31
26/05/2017	Liquidação 2683 do empenho 2598.		1.295,32	-329.529,63
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2513.	532,62		-328.997,01
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2520.	60,66		-328.936,35
26/05/2017	Liquidação 2676 do empenho 2592.		334,28	-329.270,63
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2519.	151,98		-329.118,65
26/05/2017	Liquidação 2673 do empenho 2589.		862,97	-329.981,62
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2518.	224,82		-329.756,80
26/05/2017	Liquidação 2666 do empenho 2582.		387,73	-330.144,53
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2509.	60,66		-330.083,87
26/05/2017	Liquidação 2670 do empenho 2586.		221,56	-330.305,43
26/05/2017	Liquidação 2661 do empenho 2577.		352,64	-330.658,07
26/05/2017	Liquidação 2671 do empenho 2587.		537,94	-331.196,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2504.	60,66		-331.135,35
26/05/2017	Liquidação 4649 do empenho 2505.		90,00	-331.225,35
26/05/2017	Liquidação 3379 do empenho 2270.		657,60	-331.882,95
26/05/2017	Liquidação 2961 do empenho 2490.		217,10	-332.100,05
26/05/2017	Liquidação 2821 do empenho 2475.		125,45	-332.225,50
26/05/2017	Liquidação 2678 do empenho 2594.		391,60	-332.617,10
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2512.	60,66		-332.556,44
	Total do dia:	7.266,67	30.360,84	
27/05/2017	Liquidação 2960 do empenho 2274.		763,56	-333.320,00
27/05/2017	Liquidação 2970 do empenho 2580.		540,00	-333.860,00
	Total do dia:	0,00	1.303,56	
29/05/2017	Liquidação 2724 do empenho 2641.		840,00	-334.700,00
29/05/2017	Liquidação 2799 do empenho 2716.		395,97	-335.095,97
29/05/2017	Liquidação 3001 do empenho 2539.		26,58	-335.122,55
29/05/2017	Liquidação 2699 do empenho 2616.		1.872,84	-336.995,39
29/05/2017	Liquidação 2691 do empenho 2608.		1.761,45	-338.756,84
29/05/2017	Liquidação 2783 do empenho 2700.		1.263,04	-340.019,88
29/05/2017	Liquidação 2749 do empenho 2666.		70.158,72	-410.178,60
29/05/2017	Liquidação 2706 do empenho 2623.		1.100,39	-411.278,99
29/05/2017	Liquidação 2690 do empenho 2607.		81,60	-411.360,59
29/05/2017	Liquidação 2753 do empenho 2670.		16.363,09	-427.723,68
29/05/2017	Liquidação 2781 do empenho 2698.		5.076,78	-432.800,46
29/05/2017	Liquidação 2712 do empenho 2629.		937,00	-433.737,46
29/05/2017	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1779.	2.300,00		-431.437,46
29/05/2017	Liquidação 2754 do empenho 2671.		6.605,17	-438.042,63
29/05/2017	Liquidação 2729 do empenho 2646.		4.137,33	-442.179,96
29/05/2017	Liquidação 2791 do empenho 2708.		1.182,59	-443.362,55
29/05/2017	Liquidação 2784 do empenho 2701.		26.619,99	-469.982,54
29/05/2017	Liquidação 2810 do empenho 2727.		839,35	-470.821,89
29/05/2017	Liquidação 2761 do empenho 2678.		54.828,67	-525.650,56
29/05/2017	Liquidação 2760 do empenho 2677.		781,67	-526.432,23
29/05/2017	Liquidação 2737 do empenho 2654.		5.096,62	-531.528,85
29/05/2017	Liquidação 2711 do empenho 2628.		875,23	-532.404,08
29/05/2017	Liquidação 2733 do empenho 2650.		21.825,16	-554.229,24
29/05/2017	Liquidação 2707 do empenho 2624.		277,90	-554.507,14
29/05/2017	Liquidação 2746 do empenho 2663.		459,41	-554.966,55
29/05/2017	Liquidação 2695 do empenho 2612.		11.700,00	-566.666,55
29/05/2017	Liquidação 2807 do empenho 2724.		1.472,12	-568.138,67
29/05/2017	Liquidação 2995 do empenho 2534.		28,52	-568.167,19
29/05/2017	Liquidação 2687 do empenho 2604.		300,00	-568.467,19
29/05/2017	Liquidação 2686 do empenho 2603.		125,00	-568.592,19
29/05/2017	Liquidação 2730 do empenho 2647.		444,20	-569.036,39
29/05/2017	Liquidação 2774 do empenho 2691.		50,92	-569.087,31
29/05/2017	Liquidação 2800 do empenho 2717.		4.049,00	-573.136,31
29/05/2017	Liquidação 2801 do empenho 2718.		491,38	-573.627,69
29/05/2017	Liquidação 2848 do empenho 2477.		82,65	-573.710,34
29/05/2017	Liquidação 2802 do empenho 2719.		1.474,15	-575.184,49
29/05/2017	Liquidação 2780 do empenho 2697.		7.128,08	-582.312,57
29/05/2017	Liquidação 2725 do empenho 2642.		5.882,95	-588.195,52
29/05/2017	Liquidação 2692 do empenho 2609.		5.113,34	-593.308,86
29/05/2017	Liquidação 2716 do empenho 2633.		517,69	-593.826,55
29/05/2017	Liquidação 2847 do empenho 2548.		70,73	-593.897,28
29/05/2017	Liquidação 2693 do empenho 2610.		206,59	-594.103,87
29/05/2017	Liquidação 2701 do empenho 2618.		468,25	-594.572,12
29/05/2017	Liquidação 2732 do empenho 2649.		1.194,10	-595.766,22
29/05/2017	Liquidação 2766 do empenho 2683.		4.188,94	-599.955,16
29/05/2017	Liquidação 2758 do empenho 2675.		3.594,08	-603.549,24
29/05/2017	Liquidação 3000 do empenho 2466.		225,35	-603.774,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Liquidação 2788 do empenho 2705.		3.951,81	-607.726,40
29/05/2017	Liquidação 2765 do empenho 2682.		13.393,78	-621.120,18
29/05/2017	Liquidação 2757 do empenho 2674.		1.619,74	-622.739,92
29/05/2017	Liquidação 2731 do empenho 2648.		8.264,78	-631.004,70
29/05/2017	Liquidação 2772 do empenho 2689.		294,88	-631.299,58
29/05/2017	Liquidação 2698 do empenho 2615.		840,00	-632.139,58
29/05/2017	Liquidação 2787 do empenho 2704.		2.245,46	-634.385,04
29/05/2017	Liquidação 2798 do empenho 2715.		8.494,19	-642.879,23
29/05/2017	Liquidação 2752 do empenho 2669.		294,30	-643.173,53
29/05/2017	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2524.	1.490,00		-641.683,53
29/05/2017	Liquidação 2811 do empenho 2728.		4.456,75	-646.140,28
29/05/2017	Liquidação 2777 do empenho 2694.		2.765,56	-648.905,84
29/05/2017	Liquidação 2769 do empenho 2686.		6.411,76	-655.317,60
29/05/2017	Liquidação 2736 do empenho 2653.		68.734,39	-724.051,99
29/05/2017	Liquidação 2778 do empenho 2695.		27.625,89	-751.677,88
29/05/2017	Liquidação 2689 do empenho 2606.		20,00	-751.697,88
29/05/2017	Liquidação 2794 do empenho 2711.		6.717,61	-758.415,49
29/05/2017	Liquidação 2728 do empenho 2645.		1.287,07	-759.702,56
29/05/2017	Liquidação 2705 do empenho 2622.		242,43	-759.944,99
29/05/2017	Liquidação 2719 do empenho 2636.		201,27	-760.146,26
29/05/2017	Liquidação 2734 do empenho 2651.		1.767,04	-761.913,30
29/05/2017	Liquidação 2768 do empenho 2685.		1.783,77	-763.697,07
29/05/2017	Liquidação 2704 do empenho 2621.		1.323,38	-765.020,45
29/05/2017	Liquidação 2702 do empenho 2619.		648,94	-765.669,39
29/05/2017	Liquidação 2713 do empenho 2630.		4.000,00	-769.669,39
29/05/2017	Liquidação 2740 do empenho 2657.		18.031,12	-787.700,51
29/05/2017	Liquidação 2726 do empenho 2643.		1.235,41	-788.935,92
29/05/2017	Liquidação 2804 do empenho 2721.		5.000,00	-793.935,92
29/05/2017	Liquidação 2688 do empenho 2605.		120,00	-794.055,92
29/05/2017	Liquidação 4727 do empenho 2198.		19,90	-794.075,82
29/05/2017	Liquidação 2973 do empenho 2599.		37,11	-794.112,93
29/05/2017	Liquidação 2999 do empenho 2489.		92,46	-794.205,39
29/05/2017	Liquidação 2750 do empenho 2667.		1.286,88	-795.492,27
29/05/2017	Liquidação 2806 do empenho 2723.		484,94	-795.977,21
29/05/2017	Liquidação 2963 do empenho 2416.		301,90	-796.279,11
29/05/2017	Liquidação 2779 do empenho 2696.		1.240,60	-797.519,71
29/05/2017	Liquidação 2795 do empenho 2712.		178,01	-797.697,72
29/05/2017	Liquidação 2964 do empenho 2495.		209,97	-797.907,69
29/05/2017	Liquidação 2940 do empenho 2496.		9,30	-797.916,99
29/05/2017	Liquidação 2745 do empenho 2662.		6.494,96	-804.411,95
29/05/2017	Liquidação 2803 do empenho 2720.		665,36	-805.077,31
29/05/2017	Liquidação 2792 do empenho 2709.		8.393,38	-813.470,69
29/05/2017	Liquidação 2747 do empenho 2664.		1.465,48	-814.936,17
29/05/2017	Liquidação 2738 do empenho 2655.		5.191,22	-820.127,39
29/05/2017	Liquidação 2808 do empenho 2725.		6.345,69	-826.473,08
29/05/2017	Liquidação 2755 do empenho 2672.		1.028,10	-827.501,18
29/05/2017	Liquidação 2771 do empenho 2688.		1.408,38	-828.909,56
29/05/2017	Liquidação 2838 do empenho 2579.		345,00	-829.254,56
29/05/2017	Liquidação 2796 do empenho 2713.		547,02	-829.801,58
29/05/2017	Liquidação 2710 do empenho 2627.		198,47	-830.000,05
29/05/2017	Liquidação 2703 do empenho 2620.		4.996,33	-834.996,38
29/05/2017	Liquidação 2762 do empenho 2679.		935,43	-835.931,81
29/05/2017	Liquidação 2790 do empenho 2707.		5.927,73	-841.859,54
29/05/2017	Liquidação 2696 do empenho 2613.		4.000,00	-845.859,54
29/05/2017	Liquidação 2829 do empenho 2471.		230,37	-846.089,91
29/05/2017	Liquidação 2997 do empenho 2199.		52,39	-846.142,30
29/05/2017	Liquidação 2741 do empenho 2658.		9.364,58	-855.506,88
29/05/2017	Liquidação 2789 do empenho 2706.		1.975,91	-857.482,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Liquidação 2775 do empenho 2692.		1.184,08	-858.666,87
29/05/2017	Liquidação 2767 do empenho 2684.		396,10	-859.062,97
29/05/2017	Liquidação 2763 do empenho 2680.		467,47	-859.530,44
29/05/2017	Liquidação 2782 do empenho 2699.		353,02	-859.883,46
29/05/2017	Liquidação 2700 do empenho 2617.		749,14	-860.632,60
29/05/2017	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2523.	1.500,00		-859.132,60
29/05/2017	Liquidação 2939 do empenho 2496.		194,62	-859.327,22
29/05/2017	Liquidação 2717 do empenho 2634.		243,05	-859.570,27
29/05/2017	Liquidação 2776 do empenho 2693.		3.552,26	-863.122,53
29/05/2017	Liquidação 2759 do empenho 2676.		128,21	-863.250,74
29/05/2017	Liquidação 2793 do empenho 2710.		840,00	-864.090,74
29/05/2017	Liquidação 2786 do empenho 2703.		1.608,48	-865.699,22
29/05/2017	Liquidação 2685 do empenho 2602.		120,00	-865.819,22
29/05/2017	Liquidação 2722 do empenho 2639.		40,90	-865.860,12
29/05/2017	Liquidação 2756 do empenho 2673.		79,80	-865.939,92
29/05/2017	Liquidação 2828 do empenho 2448.		201,96	-866.141,88
29/05/2017	Liquidação 2709 do empenho 2626.		3.969,34	-870.111,22
29/05/2017	Liquidação 2715 do empenho 2632.		6.907,87	-877.019,09
29/05/2017	Liquidação 2697 do empenho 2614.		2.457,00	-879.476,09
29/05/2017	Liquidação 2809 do empenho 2726.		87,48	-879.563,57
29/05/2017	Liquidação 2770 do empenho 2687.		536,53	-880.100,10
29/05/2017	Liquidação 2748 do empenho 2665.		1.768,16	-881.868,26
29/05/2017	Liquidação 2822 do empenho 2578.		248,34	-882.116,60
29/05/2017	Liquidação 2797 do empenho 2714.		1.571,53	-883.688,13
29/05/2017	Liquidação 2764 do empenho 2681.		1.402,42	-885.090,55
29/05/2017	Liquidação 2743 do empenho 2660.		3.085,51	-888.176,06
29/05/2017	Liquidação 2708 do empenho 2625.		408,34	-888.584,40
29/05/2017	Liquidação 2721 do empenho 2638.		840,00	-889.424,40
29/05/2017	Liquidação 2785 do empenho 2702.		4.000,00	-893.424,40
29/05/2017	Liquidação 2720 do empenho 2637.		4.000,00	-897.424,40
29/05/2017	Liquidação 2714 do empenho 2631.		840,00	-898.264,40
29/05/2017	Liquidação 2996 do empenho 2497.		115,51	-898.379,91
29/05/2017	Liquidação 2739 do empenho 2656.		209,91	-898.589,82
29/05/2017	Liquidação 2846 do empenho 2455.		380,92	-898.970,74
29/05/2017	Liquidação 2694 do empenho 2611.		413,28	-899.384,02
29/05/2017	Liquidação 2751 do empenho 2668.		6.085,21	-905.469,23
29/05/2017	Liquidação 2723 do empenho 2640.		4.000,00	-909.469,23
29/05/2017	Liquidação 2805 do empenho 2722.		588,05	-910.057,28
29/05/2017	Liquidação 2830 do empenho 2417.		39,66	-910.096,94
29/05/2017	Liquidação 2718 do empenho 2635.		1.652,66	-911.749,60
29/05/2017	Liquidação 2684 do empenho 2601.		17.416,66	-929.166,26
29/05/2017	Liquidação 2727 do empenho 2644.		17.970,36	-947.136,62
29/05/2017	Liquidação 2742 do empenho 2659.		776,03	-947.912,65
29/05/2017	Liquidação 2735 do empenho 2652.		8.071,27	-955.983,92
29/05/2017	Liquidação 2773 do empenho 2690.		8.382,11	-964.366,03
29/05/2017	Liquidação 2744 do empenho 2661.		2.132,67	-966.498,70
29/05/2017	Liquidação 2998 do empenho 2481.		215,63	-966.714,33
	Total do dia:	5.290,00	638.144,33	
30/05/2017	Liquidação 2850 do empenho 2740.		26,00	-966.740,33
30/05/2017	Liquidação 2817 do empenho 2734.		450,00	-967.190,33
30/05/2017	Liquidação 2967 do empenho 2498.		39,73	-967.230,06
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2730.	72,89		-967.157,17
30/05/2017	Liquidação 3078 do empenho 2737.		491,88	-967.649,05
30/05/2017	Liquidação 2843 do empenho 1937.		593,12	-968.242,17
30/05/2017	Liquidação 2816 do empenho 2733.		3.048,80	-971.290,97
30/05/2017	Liquidação 2842 do empenho 2415.		4.779,00	-976.069,97
30/05/2017	Liquidação 2814 do empenho 2731.		5,15	-976.075,12
30/05/2017	Liquidação 2812 do empenho 2729.		2.057,08	-978.132,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Liquidação 2969 do empenho 1861.		75,75	-978.207,95
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2731.	5,15		-978.202,80
30/05/2017	Liquidação 2968 do empenho 2484.		424,44	-978.627,24
30/05/2017	Liquidação 2813 do empenho 2730.		72,89	-978.700,13
30/05/2017	Liquidação 2815 do empenho 2732.		0,43	-978.700,56
30/05/2017	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2524.	1.890,00		-976.810,56
30/05/2017	Liquidação 2819 do empenho 2736.		108,00	-976.918,56
30/05/2017	Liquidação 2826 do empenho 1882.		494,97	-977.413,53
30/05/2017	Liquidação 2818 do empenho 2735.		128,00	-977.541,53
30/05/2017	Anulação 46 de pagamento da O.P. 2839.		1.890,00	-979.431,53
30/05/2017	Liquidação 2827 do empenho 1919.		28,75	-979.460,28
30/05/2017	Liquidação 2851 do empenho 2741.		95,00	-979.555,28
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2729.	2.040,88		-977.514,40
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2732.	0,43		-977.513,97
30/05/2017	Liquidação 2839 do empenho 2555.		414,00	-977.927,97
	Total do dia:	4.009,35	15.222,99	
31/05/2017	Liquidação 2910 do empenho 2802.		151,08	-978.079,05
31/05/2017	Liquidação 2890 do empenho 2782.		1,66	-978.080,71
31/05/2017	Liquidação 2904 do empenho 2796.		216,63	-978.297,34
31/05/2017	Liquidação 3002 do empenho 2575.		2.434,32	-980.731,66
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2724.	1.472,12		-979.259,54
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2691.	50,92		-979.208,62
31/05/2017	Liquidação 2859 do empenho 2750.		228,05	-979.436,67
31/05/2017	Liquidação 2857 do empenho 2748.		174,02	-979.610,69
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2621.	1.323,38		-978.287,31
31/05/2017	Liquidação 2854 do empenho 2745.		4.112,00	-982.399,31
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2698.	5.076,78		-977.322,53
31/05/2017	Liquidação 4132 do empenho 491.		44,00	-977.366,53
31/05/2017	Liquidação 3168 do empenho 490.		17,30	-977.383,83
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 491.	70,40		-977.313,43
31/05/2017	Liquidação 2899 do empenho 2791.		342,01	-977.655,44
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2667.	1.286,88		-976.368,56
31/05/2017	Liquidação 2993 do empenho 2547.		109,50	-976.478,06
31/05/2017	Liquidação 2860 do empenho 2751.		261,63	-976.739,69
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 491.	8,80		-976.730,89
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2702.	4.000,00		-972.730,89
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 412.	30,00		-972.700,89
31/05/2017	Liquidação 2911 do empenho 2803.		151,05	-972.851,94
31/05/2017	Liquidação 2891 do empenho 2783.		74,12	-972.926,06
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2716.	395,97		-972.530,09
31/05/2017	Liquidação 2906 do empenho 2798.		199,50	-972.729,59
31/05/2017	Liquidação 3178 do empenho 491.		44,00	-972.773,59
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2683.	4.188,94		-968.584,65
31/05/2017	Liquidação 2878 do empenho 2770.		86,72	-968.671,37
31/05/2017	Liquidação 2881 do empenho 2773.		86,70	-968.758,07
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2690.	8.382,11		-960.375,96
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2719.	1.474,15		-958.901,81
31/05/2017	Liquidação 3682 do empenho 2223.		899,20	-959.801,01
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 490.	17,30		-959.783,71
31/05/2017	Liquidação 3408 do empenho 491.		88,00	-959.871,71
31/05/2017	Liquidação 3181 do empenho 491.		52,80	-959.924,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2649.	1.194,10		-958.730,41
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2676.	128,21		-958.602,20
31/05/2017	Liquidação 2898 do empenho 2790.		342,00	-958.944,20
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2725.	6.345,69		-952.598,51
31/05/2017	Liquidação 3388 do empenho 491.		97,80	-952.696,31
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2718.	491,38		-952.204,93
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 491.	97,80		-952.107,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Liquidação 2918 do empenho 2810.		171,01	-952.278,14
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.	62.300,00		-889.978,14
31/05/2017	Liquidação 3569 do empenho 491.		70,40	-890.048,54
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2636.	201,27		-889.847,27
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2627.	198,47		-889.648,80
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 2729.	16,20		-889.632,60
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2654.	5.096,62		-884.535,98
31/05/2017	Liquidação 2869 do empenho 2761.		222,54	-884.758,52
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2620.	4.996,33		-879.762,19
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2680.	467,47		-879.294,72
31/05/2017	Liquidação 2888 do empenho 2779.		118,52	-879.413,24
31/05/2017	Liquidação 3003 do empenho 2739.		535,52	-879.948,76
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2669.	294,30		-879.654,46
31/05/2017	Liquidação 2905 do empenho 2797.		247,97	-879.902,43
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2639.	40,90		-879.861,53
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2648.	8.264,78		-871.596,75
31/05/2017	Liquidação 2912 do empenho 2804.		142,52	-871.739,27
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2675.	3.594,08		-868.145,19
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2696.	1.240,60		-866.904,59
31/05/2017	Liquidação 2900 do empenho 2792.		342,02	-867.246,61
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2632.	6.907,87		-860.338,74
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2671.	6.605,17		-853.733,57
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2663.	459,41		-853.274,16
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2613.	4.000,00		-849.274,16
31/05/2017	Liquidação 2919 do empenho 2811.		586,10	-849.860,26
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2703.	1.608,48		-848.251,78
31/05/2017	Liquidação 2895 do empenho 2787.		93,00	-848.344,78
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 490.	878,50		-847.466,28
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2622.	242,43		-847.223,85
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2711.	6.717,61		-840.506,24
31/05/2017	Liquidação 2873 do empenho 2765.		124,28	-840.630,52
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 491.	26,40		-840.604,12
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2637.	4.000,00		-836.604,12
31/05/2017	Liquidação 2879 do empenho 2771.		86,70	-836.690,82
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 491.	44,00		-836.646,82
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 491.	8,80		-836.638,02
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2723.	484,94		-836.153,08
31/05/2017	Liquidação 2897 do empenho 2789.		324,91	-836.477,99
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2626.	3.969,34		-832.508,65
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2617.	749,14		-831.759,51
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2695.	27.625,89		-804.133,62
31/05/2017	Liquidação 2989 do empenho 2488.		194,80	-804.328,42
31/05/2017	Liquidação 2953 do empenho 2752.		76,30	-804.404,72
31/05/2017	Liquidação 2870 do empenho 2762.		258,91	-804.663,63
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2653.	68.734,39		-735.929,24
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2686.	6.411,76		-729.517,48
31/05/2017	Liquidação 4128 do empenho 491.		8,80	-729.526,28
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2689.	294,88		-729.231,40
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 490.	8,65		-729.222,75
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2717.	4.049,00		-725.173,75
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2672.	1.028,10		-724.145,65
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2693.	3.552,26		-720.593,39
31/05/2017	Liquidação 4150 do empenho 491.		52,80	-720.646,19
31/05/2017	Liquidação 2992 do empenho 2536.		167,00	-720.813,19
31/05/2017	Liquidação 3414 do empenho 491.		17,60	-720.830,79
31/05/2017	Liquidação 2852 do empenho 2743.		5.919,20	-726.749,99
31/05/2017	Liquidação 2987 do empenho 2538.		48,60	-726.798,59
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2658.	9.364,58		-717.434,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Liquidação 2858 do empenho 2749.		187,11	-717.621,12
31/05/2017	Liquidação 2875 do empenho 2767.		144,50	-717.765,62
31/05/2017	Liquidação 2863 do empenho 2755.		70,14	-717.835,76
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2721.	5.000,00		-712.835,76
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2640.	4.000,00		-708.835,76
31/05/2017	Liquidação 4173 do empenho 491.		26,40	-708.862,16
31/05/2017	Liquidação 2886 do empenho 2777.		105,50	-708.967,66
31/05/2017	Liquidação 3130 do empenho 490.		878,50	-709.846,16
31/05/2017	Liquidação 2903 do empenho 2795.		68,41	-709.914,57
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2666.	70.158,72		-639.755,85
31/05/2017	Liquidação 2871 do empenho 2763.		164,74	-639.920,59
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2644.	17.970,36		-621.950,23
31/05/2017	Liquidação 2865 do empenho 2757.		121,84	-622.072,07
31/05/2017	Liquidação 2889 do empenho 2780.		119,94	-622.192,01
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2706.	1.975,91		-620.216,10
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2661.	2.132,67		-618.083,43
31/05/2017	Liquidação 2916 do empenho 2808.		176,71	-618.260,14
31/05/2017	Liquidação 3165 do empenho 490.		8,65	-618.268,79
31/05/2017	Liquidação 2988 do empenho 2553.		143,64	-618.412,43
31/05/2017	Liquidação 2894 do empenho 2786.		127,03	-618.539,46
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2722.	588,05		-617.951,41
31/05/2017	Liquidação 2855 do empenho 2746.		154,04	-618.105,45
31/05/2017	Liquidação 3121 do empenho 412.		30,00	-618.135,45
31/05/2017	Liquidação 2991 do empenho 2530.		83,80	-618.219,25
31/05/2017	Liquidação 2885 do empenho 2776.		115,61	-618.334,86
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2679.	935,43		-617.399,43
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2673.	79,80		-617.319,63
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2708.	1.182,59		-616.137,04
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2618.	468,25		-615.668,79
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 491.	8,80		-615.659,99
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2625.	408,34		-615.251,65
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2701.	26.619,99		-588.631,66
31/05/2017	Liquidação 2990 do empenho 2419.		90,70	-588.722,36
31/05/2017	Liquidação 2908 do empenho 2800.		285,01	-589.007,37
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 412.	30,00		-588.977,37
31/05/2017	Liquidação 2877 do empenho 2769.		137,28	-589.114,65
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2650.	21.825,16		-567.289,49
31/05/2017	Liquidação 2907 do empenho 2799.		302,13	-567.591,62
31/05/2017	Liquidação 2864 do empenho 2756.		162,40	-567.754,02
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2727.	839,35		-566.914,67
31/05/2017	Liquidação 2862 do empenho 2754.		125,47	-567.040,14
31/05/2017	Liquidação 2915 do empenho 2807.		216,89	-567.257,03
31/05/2017	Liquidação 2902 do empenho 2794.		247,98	-567.505,01
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2634.	243,05		-567.261,96
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 491.	52,80		-567.209,16
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2616.	1.872,84		-565.336,32
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2705.	3.951,81		-561.384,51
31/05/2017	Liquidação 2892 do empenho 2785.		134,02	-561.518,53
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 491.	17,60		-561.500,93
31/05/2017	Liquidação 2917 do empenho 2809.		173,86	-561.674,79
31/05/2017	Liquidação 2872 do empenho 2764.		239,94	-561.914,73
31/05/2017	Liquidação 4131 do empenho 491.		8,80	-561.923,53
31/05/2017	Liquidação 3120 do empenho 412.		30,00	-561.953,53
31/05/2017	Liquidação 2856 do empenho 2747.		110,74	-562.064,27
31/05/2017	Liquidação 2868 do empenho 2760.		122,56	-562.186,83
31/05/2017	Liquidação 2866 do empenho 2758.		158,69	-562.345,52
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2681.	1.402,42		-560.943,10
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 491.	88,00		-560.855,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 491.	44,00		-560.811,10
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2715.	8.494,19		-552.316,91
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2662.	6.494,96		-545.821,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2629.	937,00		-544.884,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2707.	5.927,73		-538.957,22
31/05/2017	Liquidação 2853 do empenho 2744.		1.498,00	-540.455,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2612.	11.700,00		-528.755,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2645.	1.287,07		-527.468,15
31/05/2017	Liquidação 2887 do empenho 2778.		112,71	-527.580,86
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2668.	6.085,21		-521.495,65
31/05/2017	Liquidação 2914 do empenho 2806.		205,22	-521.700,87
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2726.	87,48		-521.613,39
31/05/2017	Liquidação 2884 do empenho 2781.		62.300,00	-583.913,39
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2692.	1.184,08		-582.729,31
31/05/2017	Liquidação 2882 do empenho 2774.		121,39	-582.850,70
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 491.	52,80		-582.797,90
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2655.	5.191,22		-577.606,68
31/05/2017	Liquidação 2880 do empenho 2772.		121,40	-577.728,08
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2642.	5.882,95		-571.845,13
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2630.	4.000,00		-567.845,13
31/05/2017	Liquidação 2896 do empenho 2788.		29,72	-567.874,85
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2704.	2.245,46		-565.629,39
31/05/2017	Liquidação 2867 do empenho 2759.		136,80	-565.766,19
31/05/2017	Liquidação 2913 do empenho 2805.		213,78	-565.979,97
31/05/2017	Liquidação 2861 do empenho 2753.		132,03	-566.112,00
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2728.	4.456,75		-561.655,25
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2647.	444,20		-561.211,05
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2712.	178,01		-561.033,04
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2664.	1.465,48		-559.567,56
31/05/2017	Liquidação 2893 do empenho 2784.		166,08	-559.733,64
31/05/2017	Liquidação 2909 do empenho 2801.		156,76	-559.890,40
31/05/2017	Liquidação 3681 do empenho 2223.		322,50	-560.212,90
31/05/2017	Liquidação 2876 do empenho 2768.		150,30	-560.363,20
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2713.	547,02		-559.816,18
31/05/2017	Liquidação 2901 do empenho 2793.		257,92	-560.074,10
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2659.	776,03		-559.298,07
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2678.	54.828,67		-504.469,40
31/05/2017	Liquidação 2883 do empenho 2775.		153,20	-504.622,60
31/05/2017	Liquidação 4142 do empenho 491.		8,80	-504.631,40
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2656.	209,91		-504.421,49
31/05/2017	Liquidação 2874 do empenho 2766.		208,09	-504.629,58
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2633.	517,69		-504.111,89
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2651.	1.767,04		-502.344,85
	Total do dia:	567.174,44	91.591,32	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.797.943,25
02/05/2017	Pagamento da O.P. 2123 do empenho 2116.		333,69	-3.798.276,94
02/05/2017	Pagamento da O.P. 2122 do empenho 1802.		115,20	-3.798.392,14
	Total do dia:	0,00	448,89	
03/05/2017	Pagamento da O.P. 2154 do empenho 1577.		65.100,00	-3.863.492,14
	Total do dia:	0,00	65.100,00	
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2100 do empenho 2073.		396,11	-3.863.888,25
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2169 do empenho 2166.		9,14	-3.863.897,39
04/05/2017	Pagamento da O.P. 2103 do empenho 2076.		526,10	-3.864.423,49
	Total do dia:	0,00	931,35	
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2135 do empenho 1983.		136,41	-3.864.559,90

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2200 do empenho 1753.		136,80	-3.864.696,70
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 2124.		110,71	-3.864.807,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1833.		34,44	-3.864.841,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2188 do empenho 1733.		121,00	-3.864.962,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 1746.		47,15	-3.865.010,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1838.		356,40	-3.865.366,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 1818.		60,66	-3.865.427,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 2158.		660,00	-3.866.087,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2150 do empenho 1914.		53,80	-3.866.140,86
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1722.		8,80	-3.866.149,66
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1972.		750,78	-3.866.900,44
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1889.		276,00	-3.867.176,44
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 2162.		660,00	-3.867.836,44
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1724.		171,00	-3.868.007,44
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1921.		250,07	-3.868.257,51
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1698.		14.302,26	-3.882.559,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2364 do empenho 1265.		100,00	-3.882.659,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2157 do empenho 1762.		5.000,00	-3.887.659,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2208 do empenho 2135.		17,10	-3.887.676,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 1198.		47,30	-3.887.724,17
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2351 do empenho 1655.		1.852,50	-3.889.576,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1736.		166,06	-3.889.742,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2139 do empenho 1035.		12,73	-3.889.755,46
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2206 do empenho 2123.		104,25	-3.889.859,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2212 do empenho 2097.		800,00	-3.890.659,71
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2173 do empenho 1731.		208,09	-3.890.867,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1724.		142,65	-3.891.010,45
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1705.		68,60	-3.891.079,05
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1744.		250,88	-3.891.329,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2198 do empenho 1753.		65,25	-3.891.395,18
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1908.		148,25	-3.891.543,43
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1900.		13,24	-3.891.556,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1748.		162,40	-3.891.719,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1849.		940,00	-3.892.659,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1737.		476,86	-3.893.135,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1717.		7,36	-3.893.143,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2141 do empenho 2125.		3,73	-3.893.147,02
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 747.		454,90	-3.893.601,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1626.		6,00	-3.893.607,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1630.		0,05	-3.893.607,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1742.		18,19	-3.893.626,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2160 do empenho 1948.		92,59	-3.893.718,75
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 2119.		188,10	-3.893.906,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1770.		200,00	-3.894.106,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1714.		114,99	-3.894.221,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2192 do empenho 1735.		59,05	-3.894.280,89
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2171 do empenho 1720.		95,98	-3.894.376,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1728.		140,50	-3.894.517,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1925.		135,00	-3.894.652,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 2163.		56,10	-3.894.708,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 1780.		323,32	-3.895.031,79
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2147 do empenho 2091.		623,00	-3.895.654,79
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1835.		79,20	-3.895.733,99
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 2100.		288,30	-3.896.022,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 2153.		660,00	-3.896.682,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1743.		756,39	-3.897.438,68
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1722.		199,26	-3.897.637,94
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2211 do empenho 2096.		5.235,00	-3.902.872,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2176 do empenho 1732.		104,10	-3.902.977,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2155 do empenho 1877.		509,43	-3.903.486,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2149 do empenho 1907.		1.166,00	-3.904.652,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 2151.		440,00	-3.905.092,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 2165.		56,10	-3.905.148,57
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1743.		366,81	-3.905.515,38
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 1245.		246,50	-3.905.761,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 2152.		660,00	-3.906.421,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1723.		330,61	-3.906.752,49
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2153 do empenho 1913.		14,26	-3.906.766,75
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2217 do empenho 1362.		28,84	-3.906.795,59
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2156 do empenho 1915.		8,75	-3.906.804,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2356 do empenho 2168.		470,00	-3.907.274,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2133 do empenho 1986.		83,80	-3.907.358,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2148 do empenho 2092.		280,00	-3.907.638,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2164 do empenho 1790.		946,00	-3.908.584,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1723.		328,15	-3.908.912,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2175 do empenho 1731.		196,52	-3.909.108,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2134 do empenho 1984.		129,10	-3.909.237,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 2117.		110,72	-3.909.348,63
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 2105.		493,00	-3.909.841,63
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2140 do empenho 1819.		60,66	-3.909.902,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2360 do empenho 1768.		100,00	-3.910.002,29
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1830.		218,52	-3.910.220,81
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1271.		298,32	-3.910.519,13
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2361 do empenho 1775.		1.260,00	-3.911.779,13
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1727.		171,01	-3.911.950,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1725.		216,46	-3.912.166,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2205 do empenho 1760.		73,80	-3.912.240,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1839.		432,00	-3.912.672,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1887.		58,34	-3.912.730,74
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1706.		679,45	-3.913.410,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 2124.		110,70	-3.913.520,89
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 1254.		383,09	-3.913.903,98
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1736.		160,02	-3.914.064,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 2122.		456,03	-3.914.520,03
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2180 do empenho 1732.		115,64	-3.914.635,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1752.		1,73	-3.914.637,40
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 1711.		5.288,70	-3.919.926,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1699.		9.174,75	-3.929.100,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 2118.		503,77	-3.929.604,62
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2177 do empenho 1732.		109,85	-3.929.714,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2151 do empenho 1871.		13,45	-3.929.727,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2154.		149,60	-3.929.877,52
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2201 do empenho 1753.		85,32	-3.929.962,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2162 do empenho 1793.		392,00	-3.930.354,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2146 do empenho 2098.		328,89	-3.930.683,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1828.		2.257,27	-3.932.941,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1990.		700,00	-3.933.641,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1926.		270,00	-3.933.911,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 1749.		364,77	-3.934.275,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2143 do empenho 1812.		121,32	-3.934.397,09
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2191 do empenho 1733.		121,38	-3.934.518,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2215 do empenho 1947.		137,36	-3.934.655,83
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2213 do empenho 1751.		5.074,05	-3.939.729,88
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 2120.		244,53	-3.939.974,41
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1888.		236,32	-3.940.210,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1705.		82,66	-3.940.293,39

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 2171.		1.673,00	-3.941.966,39
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1776.		138,80	-3.942.105,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 2099.		343,23	-3.942.448,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1724.		121,42	-3.942.569,84
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2358 do empenho 1801.		179,82	-3.942.749,66
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2219 do empenho 2176.		262,90	-3.943.012,56
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2138 do empenho 1036.		9,03	-3.943.021,59
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 1199.		355,75	-3.943.377,34
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2145 do empenho 1809.		60,66	-3.943.438,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 2160.		280,50	-3.943.718,50
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2195 do empenho 1735.		110,03	-3.943.828,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2214 do empenho 1834.		227,20	-3.944.055,73
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2207 do empenho 2136.		101,20	-3.944.156,93
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2132 do empenho 1612.		777,50	-3.944.934,43
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2344 do empenho 1817.		108,54	-3.945.042,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 2137.		271,56	-3.945.314,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 2149.		660,00	-3.945.974,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 2126.		789,96	-3.946.764,49
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1749.		775,23	-3.947.539,72
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2172 do empenho 1720.		119,56	-3.947.659,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1961.		69,00	-3.947.728,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2359 do empenho 1767.		100,00	-3.947.828,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2203 do empenho 1753.		142,50	-3.947.970,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 2169.		3.450,00	-3.951.420,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1728.		185,26	-3.951.606,04
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2168 do empenho 1795.		64,50	-3.951.670,54
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2167 do empenho 1787.		2.179,60	-3.953.850,14
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2199 do empenho 1753.		49,33	-3.953.899,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2137 do empenho 1039.		69,00	-3.953.968,47
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1922.		288,60	-3.954.257,07
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2181 do empenho 1732.		115,60	-3.954.372,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2184 do empenho 1733.		101,00	-3.954.473,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2179 do empenho 1732.		106,95	-3.954.580,62
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2193 do empenho 1735.		140,24	-3.954.720,86
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2165 do empenho 1789.		1.030,00	-3.955.750,86
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1766.		180,00	-3.955.930,86
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 1722.		229,81	-3.956.160,67
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 2148.		115,94	-3.956.276,61
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1883.		212,29	-3.956.488,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2363 do empenho 1622.		30,04	-3.956.518,94
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1843.		171,00	-3.956.689,94
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2210 do empenho 2131.		5.671,50	-3.962.361,44
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2339 do empenho 1906.		286,38	-3.962.647,82
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 2120.		168,16	-3.962.815,98
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 2119.		6,35	-3.962.822,33
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1721.		168,02	-3.962.990,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 2157.		660,00	-3.963.650,35
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2197 do empenho 1735.		194,66	-3.963.845,01
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 1272.		593,12	-3.964.438,13
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1722.		259,36	-3.964.697,49
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1836.		633,60	-3.965.331,09
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2147.		1.364,00	-3.966.695,09
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 2161.		56,10	-3.966.751,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 2159.		660,00	-3.967.411,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1892.		38,09	-3.967.449,28
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1727.		173,62	-3.967.622,90
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2204 do empenho 1753.		91,20	-3.967.714,10
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1273.		268,25	-3.967.982,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1726.		370,50	-3.968.352,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1991.		5.850,00	-3.974.202,85
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1923.		127,93	-3.974.330,78
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2159 do empenho 1945.		15,60	-3.974.346,38
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2185 do empenho 1733.		85,00	-3.974.431,38
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 1253.		415,53	-3.974.846,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2194 do empenho 1735.		79,00	-3.974.925,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2362 do empenho 1594.		351,00	-3.975.276,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 2119.		165,30	-3.975.442,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1727.		176,71	-3.975.618,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2186 do empenho 1733.		106,95	-3.975.725,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 2164.		660,00	-3.976.385,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2174 do empenho 1731.		194,00	-3.976.579,87
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2152 do empenho 1872.		119,19	-3.976.699,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 1712.		1.986,00	-3.978.685,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1230.		375,15	-3.979.060,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 2150.		56,10	-3.979.116,31
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2209 do empenho 1974.		3.903,17	-3.983.019,48
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1222.		290,55	-3.983.310,03
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1736.		158,72	-3.983.468,75
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1724.		159,62	-3.983.628,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2166 do empenho 1788.		1.198,00	-3.984.826,37
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2202 do empenho 1753.		180,63	-3.985.007,00
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1885.		140,69	-3.985.147,69
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2183 do empenho 1733.		135,84	-3.985.283,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1763.		29.165,00	-4.014.448,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2178 do empenho 1732.		102,00	-4.014.550,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 2156.		660,00	-4.015.210,53
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1725.		211,04	-4.015.421,57
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 1229.		57,75	-4.015.479,32
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2142 do empenho 1719.		147,60	-4.015.626,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 2121.		1,05	-4.015.627,97
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1827.		4,80	-4.015.632,77
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2158 do empenho 1708.		2.638,75	-4.018.271,52
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2196 do empenho 1735.		155,02	-4.018.426,54
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1726.		424,65	-4.018.851,19
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1705.		95,77	-4.018.946,96
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2355 do empenho 1840.		36,00	-4.018.982,96
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2187 do empenho 1733.		133,00	-4.019.115,96
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 2118.		123,86	-4.019.239,82
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 2106.		765,79	-4.020.005,61
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1832.		381,07	-4.020.386,68
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1744.		300,83	-4.020.687,51
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1722.		191,69	-4.020.879,20
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 2120.		259,46	-4.021.138,66
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1989.		600,00	-4.021.738,66
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2163 do empenho 1792.		323,40	-4.022.062,06
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1746.		522,85	-4.022.584,91
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2357 do empenho 1800.		231,89	-4.022.816,80
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 2120.		92,15	-4.022.908,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1724.		171,00	-4.023.079,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1769.		200,00	-4.023.279,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2161 do empenho 1794.		660,00	-4.023.939,95
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1724.		202,35	-4.024.142,30
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 1263.		324,25	-4.024.466,55
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2218 do empenho 2104.		4.202,05	-4.028.668,60
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2170 do empenho 1718.		180,82	-4.028.849,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1841.		693,00	-4.029.542,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2182 do empenho 1732.		97,00	-4.029.639,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1764.		25,00	-4.029.664,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2189 do empenho 1733.		135,00	-4.029.799,42
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2190 do empenho 1733.		144,50	-4.029.943,92
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1717.		140,24	-4.030.084,16
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1846.		2.055,20	-4.032.139,36
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1829.		75,82	-4.032.215,18
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1844.		265,00	-4.032.480,18
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 2107.		310,83	-4.032.791,01
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 2155.		1.320,00	-4.034.111,01
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1723.		224,74	-4.034.335,75
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2144 do empenho 1822.		881,46	-4.035.217,21
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2216 do empenho 1944.		18,90	-4.035.236,11
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1813.		464,22	-4.035.700,33
05/05/2017	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1722.		108,58	-4.035.808,91
	Total do dia:	0,00	171.385,42	
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 821.		27,61	-4.035.836,52
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 2095.		8,80	-4.035.845,32
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 265.		482,00	-4.036.327,32
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 1805.		17.407,86	-4.053.735,18
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 1791.		1.700,00	-4.055.435,18
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 1975.		22,90	-4.055.458,08
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2415 do empenho 813.		4,71	-4.055.462,79
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1112.		457,37	-4.055.920,16
08/05/2017	Anulação 57 de pagamento da O.P. 2838.	2.300,00		-4.053.620,16
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 1730.		142,50	-4.053.762,66
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 818.		4,71	-4.053.767,37
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 265.		2.240,00	-4.056.007,37
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 1730.		8,80	-4.056.016,17
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 824.		2,02	-4.056.018,19
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 1779.		2.300,00	-4.058.318,19
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 1967.		8,80	-4.058.326,99
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 1675.		8,80	-4.058.335,79
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2414 do empenho 812.		4,71	-4.058.340,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 1977.		104,60	-4.058.445,10
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2095.		1.191,20	-4.059.636,30
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1112.		1.871,23	-4.061.507,53
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 1966.		27,70	-4.061.535,23
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 1805.		8,80	-4.061.544,03
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 826.		125,00	-4.061.669,03
08/05/2017	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 1675.		261,20	-4.061.930,23
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 1968.		164,50	-4.062.094,73
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 822.		814,71	-4.062.909,44
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2402 do empenho 1845.		500,00	-4.063.409,44
08/05/2017	Anulação 43 de pagamento da O.P. 2434.	1.191,20		-4.062.218,24
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 1730.		101,36	-4.062.319,60
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 1729.		139,14	-4.062.458,74
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2427 do empenho 825.		0,67	-4.062.459,41
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 1777.		320,00	-4.062.779,41
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1992.		1.290,00	-4.064.069,41
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 1709.		147,00	-4.064.216,41
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 814.		11,45	-4.064.227,86
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 1837.		158,40	-4.064.386,26
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 265.		316,00	-4.064.702,26
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 827.		130,62	-4.064.832,88
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 1710.		2.133,00	-4.066.965,88
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1820.		667,18	-4.067.633,06
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 1671.		12,73	-4.067.645,79

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2409 do empenho 2212.		65.100,00	-4.132.745,79
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 1771.		200,00	-4.132.945,79
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 1965.		18,48	-4.132.964,27
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 815.		37,71	-4.133.001,98
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 811.		655,81	-4.133.657,79
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 1831.		146,87	-4.133.804,66
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 1730.		114,01	-4.133.918,67
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 809.		2.944,39	-4.136.863,06
08/05/2017	Anulação 36 de pagamento da O.P. 2154.	65.100,00		-4.071.763,06
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 1815.		170,10	-4.071.933,16
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2167.		650,00	-4.072.583,16
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 2110.		3.350,00	-4.075.933,16
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 817.		22,89	-4.075.956,05
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 819.		1.207,49	-4.077.163,54
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 1756.		340,00	-4.077.503,54
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2410 do empenho 2206.		577,56	-4.078.081,10
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2132.		100,00	-4.078.181,10
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 823.		400,62	-4.078.581,72
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2404 do empenho 2111.		3.048,86	-4.081.630,58
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 1730.		56,75	-4.081.687,33
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 810.		305,68	-4.081.993,01
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 1967.		469,65	-4.082.462,66
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 1707.		1.026,35	-4.083.489,01
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2133.		130,00	-4.083.619,01
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 816.		22,89	-4.083.641,90
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 1778.		1.613,00	-4.085.254,90
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2134.		559,60	-4.085.814,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2194.		110,00	-4.085.924,50
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 820.		9,43	-4.085.933,93
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 265.		949,00	-4.086.882,93
08/05/2017	Pagamento da O.P. 2401 do empenho 1842.		243,00	-4.087.125,93
	Total do dia:	68.591,20	119.908,22	
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 1382.		8,80	-4.087.134,73
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2484 do empenho 2255.		3.544,48	-4.090.679,21
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2261.		26,26	-4.090.705,47
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2485 do empenho 2256.		6.299,32	-4.097.004,79
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2405 do empenho 2208.		138,78	-4.097.143,57
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2101.		248,34	-4.097.391,91
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2210.		462,60	-4.097.854,51
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2115.		20.163,07	-4.118.017,58
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2482 do empenho 2253.		830,42	-4.118.848,00
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2258.		600,00	-4.119.448,00
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2250.		8.267,63	-4.127.715,63
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2262.		4.907,58	-4.132.623,21
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2257.		1.005,58	-4.133.628,79
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2209.		1.387,79	-4.135.016,58
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2260.		8,98	-4.135.025,56
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2481 do empenho 2252.		7.776,78	-4.142.802,34
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2251.		4.318,24	-4.147.120,58
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 1382.		69,80	-4.147.190,38
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2259.		317,98	-4.147.508,36
10/05/2017	Anulação 37 de pagamento da O.P. 2462.	2.831,44		-4.144.676,92
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2206.		2.831,44	-4.147.508,36
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2112.		5.276,44	-4.152.784,80
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2114.		2.297,85	-4.155.082,65
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2483 do empenho 2254.		6.040,13	-4.161.122,78
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 2113.		985,78	-4.162.108,56
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2102.		140,10	-4.162.248,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
10/05/2017	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2103.		51,39	-4.162.300,05
	Total do dia:	2.831,44	78.005,56	
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2206.		2.831,44	-4.165.131,49
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2265.		100,00	-4.165.231,49
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2248.		1.000,00	-4.166.231,49
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2247.		9.000,00	-4.175.231,49
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2263.		125,00	-4.175.356,49
	Total do dia:	0,00	13.056,44	
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 2264.		1.894,79	-4.177.251,28
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2373.		464,16	-4.177.715,44
17/05/2017	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 2266.		6.347,14	-4.184.062,58
	Total do dia:	0,00	8.706,09	
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2023 do empenho 1996.		2.457,00	-4.186.519,58
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2094 do empenho 2067.		781,67	-4.187.301,25
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2053 do empenho 2026.		3.663,14	-4.190.964,39
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2104 do empenho 2077.		1.381,03	-4.192.345,42
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2128 do empenho 1786.		36,00	-4.192.381,42
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2115 do empenho 2088.		330,22	-4.192.711,64
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2024 do empenho 1997.		840,00	-4.193.551,64
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2069 do empenho 2042.		7.831,66	-4.201.383,30
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2127 do empenho 1973.		174,60	-4.201.557,90
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2077 do empenho 2050.		916,51	-4.202.474,41
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 2423.		674,06	-4.203.148,47
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2036 do empenho 2009.		840,00	-4.203.988,47
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2101 do empenho 2074.		1.801,31	-4.205.789,78
19/05/2017	Pagamento da O.P. 1934 do empenho 1784.		189,43	-4.205.979,21
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2097 do empenho 2070.		13.456,89	-4.219.436,10
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2107 do empenho 2080.		1.711,20	-4.221.147,30
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2028 do empenho 2001.		648,94	-4.221.796,24
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2112 do empenho 2085.		7.022,52	-4.228.818,76
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2041 do empenho 2014.		875,23	-4.229.693,99
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2054 do empenho 2027.		840,00	-4.230.533,99
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2074 do empenho 2047.		19.159,96	-4.249.693,95
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2087 do empenho 2060.		16.356,64	-4.266.050,59
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2375.		97,15	-4.266.147,74
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2035 do empenho 2008.		10.236,77	-4.276.384,51
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2059 do empenho 2032.		1.235,41	-4.277.619,92
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2037 do empenho 2010.		203,94	-4.277.823,86
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2064 do empenho 2037.		5.232,12	-4.283.055,98
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2044 do empenho 2017.		840,00	-4.283.895,98
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2091 do empenho 2064.		1.619,74	-4.285.515,72
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2117 do empenho 2090.		1.073,17	-4.286.588,89
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2126 do empenho 1797.		587,15	-4.287.176,04
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2048 do empenho 2021.		1.363,27	-4.288.539,31
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2057 do empenho 2030.		840,00	-4.289.379,31
19/05/2017	Pagamento da O.P. 2082 do empenho 2055.		1.839,32	-4.291.218,63
	Total do dia:	0,00	107.156,05	
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2501.		2.494,50	-4.293.713,13
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1104.		270,80	-4.293.983,93
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2440.		9,44	-4.293.993,37
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1104.		8,80	-4.294.002,17
22/05/2017	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2195.		121,70	-4.294.123,87
	Total do dia:	0,00	2.905,24	
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 1231.		236,47	-4.294.360,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 1875.		625,86	-4.294.986,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 1938.		31,60	-4.295.017,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2407.		125,00	-4.295.142,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 817.		22,89	-4.295.165,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 1985.		32,94	-4.295.198,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 1623.		100,30	-4.295.298,93
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2095.		1.191,20	-4.296.490,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 1275.		146,67	-4.296.636,80
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 1928.		691,52	-4.297.328,32
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2143.		166,80	-4.297.495,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2284.		194,83	-4.297.689,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 816.		22,89	-4.297.712,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2183.		1.637,67	-4.299.350,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 1101.		472,94	-4.299.823,45
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2186.		368,94	-4.300.192,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 825.		0,67	-4.300.193,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2640 do empenho 2424.		125,00	-4.300.318,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 1890.		38,30	-4.300.356,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 821.		27,61	-4.300.383,97
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 1933.		593,12	-4.300.977,09
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2142.		120,20	-4.301.097,29
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 1981.		254,40	-4.301.351,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2310.		8,80	-4.301.360,49
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 1850.		337,90	-4.301.698,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 823.		400,62	-4.302.099,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 1847.		892,50	-4.302.991,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2267.		574,50	-4.303.566,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 1895.		116,82	-4.303.682,83
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2437.		24,00	-4.303.706,83
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 1873.		1.129,17	-4.304.836,00
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 1942.		366,60	-4.305.202,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 726.		8,80	-4.305.211,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 1869.		8,80	-4.305.220,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 1930.		198,45	-4.305.418,65
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2320.		224,54	-4.305.643,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2239.		1.419,00	-4.307.062,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 1605.		366,90	-4.307.429,09
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 1851.		80,70	-4.307.509,79
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2308.		158,03	-4.307.667,82
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2235.		10.455,50	-4.318.123,32
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 1943.		60,91	-4.318.184,23
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 1661.		236,47	-4.318.420,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 1879.		419,52	-4.318.840,22
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 2146.		43,45	-4.318.883,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 811.		655,81	-4.319.539,48
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2184.		978,06	-4.320.517,54
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2432.		334,31	-4.320.851,85
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2290.		1.169,91	-4.322.021,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2185.		1.599,00	-4.323.620,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2328.		29,94	-4.323.650,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2367.		50,00	-4.323.700,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 1869.		531,20	-4.324.231,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2366.		150,00	-4.324.381,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2324.		199,52	-4.324.581,42
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 2249.		8,80	-4.324.590,22
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 814.		11,45	-4.324.601,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2433.		205,87	-4.324.807,54
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2219.		1.834,94	-4.326.642,48
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2317.		310,65	-4.326.953,13
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 822.		814,71	-4.327.767,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2445.		18,00	-4.327.785,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 1344.		236,47	-4.328.022,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2145.		8,80	-4.328.031,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 1814.		67,50	-4.328.098,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2177.		24,25	-4.328.122,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 1865.		60,33	-4.328.183,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2192.		121,90	-4.328.305,09
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2639 do empenho 1361.		14,95	-4.328.320,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2604 do empenho 1874.		474,55	-4.328.794,59
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1799.		236,47	-4.329.031,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 1605.		796,50	-4.329.827,56
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 1660.		472,94	-4.330.300,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1951.		222,31	-4.330.522,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 1904.	1.209,50		-4.331.732,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2329.		208,05	-4.331.940,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 1912.	1.991,15		-4.333.931,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2312.		119,46	-4.334.050,97
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 1773.		190,00	-4.334.240,97
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2188.		8,80	-4.334.249,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 1866.		47,98	-4.334.297,75
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2309.		8,80	-4.334.306,55
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2242.		588,00	-4.334.894,55
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 818.		4,71	-4.334.899,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 1823.		60,66	-4.334.959,92
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 1392.		472,94	-4.335.432,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 1956.		77,00	-4.335.509,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1023.		8,80	-4.335.518,66
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2444.		150,00	-4.335.668,66
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 1886.		37,10	-4.335.705,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2304.		24,75	-4.335.730,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2300.		125,00	-4.335.855,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 2278.		233,09	-4.336.088,60
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2427.		73,45	-4.336.162,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2316.		336,31	-4.336.498,36
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2314.		153,95	-4.336.652,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2428.		205,50	-4.336.857,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2293.	1.429,89		-4.338.287,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2307.		8,80	-4.338.296,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2241.		485,00	-4.338.781,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2443.		479,20	-4.339.260,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2436.		12,00	-4.339.272,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2312.		8,80	-4.339.281,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2173.		684,00	-4.339.965,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2431.		31,94	-4.339.997,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2233.		623,00	-4.340.620,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2626 do empenho 2245.		510,00	-4.341.130,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 1878.		28,50	-4.341.158,94
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2629 do empenho 2442.		81,53	-4.341.240,47
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 2327.		161,05	-4.341.401,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2292.	3.606,44		-4.345.007,96
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 661.		472,94	-4.345.480,90
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 1811.		436,86	-4.345.917,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 1307.		472,94	-4.346.390,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 1932.		53,80	-4.346.444,50
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2321.		242,25	-4.346.686,75
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2191.		635,80	-4.347.322,55
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2306.		79,83	-4.347.402,38
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2309.		109,32	-4.347.511,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2180.		585,94	-4.348.097,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 819.	1.207,49		-4.349.305,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2565 do empenho 1891.		93,65	-4.349.398,78
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2307.		72,56	-4.349.471,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 1902.		8,80	-4.349.480,14
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2362.		22,20	-4.349.502,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1023.		690,00	-4.350.192,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 1308.		236,47	-4.350.428,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2236.	3.269,38		-4.353.698,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2188.		291,20	-4.353.989,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 1953.		18,25	-4.354.007,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2443.		8,80	-4.354.016,44
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 820.		9,43	-4.354.025,87
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 1862.		196,50	-4.354.222,37
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1969.		105,36	-4.354.327,73
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2232.		205,00	-4.354.532,73
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 1950.		112,85	-4.354.645,58
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 1858.		40,50	-4.354.686,08
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2288.		125,00	-4.354.811,08
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 1958.		3,60	-4.354.814,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 1952.		26,08	-4.354.840,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 1939.		329,50	-4.355.170,26
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2190.		8,80	-4.355.179,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2310.		120,35	-4.355.299,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2179.		62,58	-4.355.361,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2249.	3.191,20		-4.358.553,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2187.		321,20	-4.358.874,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 824.		2,02	-4.358.876,41
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2181.		250,54	-4.359.126,95
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2280.		208,56	-4.359.335,51
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2246.		191,52	-4.359.527,03
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2231.		1.026,40	-4.360.553,43
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 1963.		164,65	-4.360.718,08
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 1716.		472,94	-4.361.191,02
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2229.		1.338,95	-4.362.529,97
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1971.		74,80	-4.362.604,77
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2225.		237,50	-4.362.842,27
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 1898.		8,80	-4.362.851,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 1821.		81,18	-4.362.932,25
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2187.		8,80	-4.362.941,05
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 815.		37,71	-4.362.978,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2299.	10.000,00		-4.372.978,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 1765.		236,47	-4.373.215,23
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 1857.		76,30	-4.373.291,53
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 1905.		60,66	-4.373.352,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2334.		370,51	-4.373.722,70
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1980.		38,19	-4.373.760,89
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2318.		179,28	-4.373.940,17
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2313.		156,77	-4.374.096,94
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2240.		2.550,40	-4.376.647,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 1853.		1.581,05	-4.378.228,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1929.		463,75	-4.378.692,14
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2237.	1.797,90		-4.380.490,04
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2330.		427,51	-4.380.917,55
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2182.		129,01	-4.381.046,56
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2628 do empenho 1848.		170,00	-4.381.216,56
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2425.		252,56	-4.381.469,12
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 1715.		236,47	-4.381.705,59
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 1868.		75,50	-4.381.781,09
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 1959.		14,75	-4.381.795,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2311.		484,51	-4.382.280,35
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 813.		4,71	-4.382.285,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2302.		454,00	-4.382.739,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 1601.		92,00	-4.382.831,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2627 do empenho 2170.		425,00	-4.383.256,06
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2283.		441,34	-4.383.697,40
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 809.	2.944,39		-4.386.641,79
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 2326.		158,67	-4.386.800,46
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 1931.		39,74	-4.386.840,20
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2190.		1.646,90	-4.388.487,10
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2429.		143,74	-4.388.630,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2422.		100,00	-4.388.730,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 1852.		23,12	-4.388.753,96
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1894.		25,00	-4.388.778,96
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 1946.		30,75	-4.388.809,71
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 1670.		37,30	-4.388.847,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 1957.		5,00	-4.388.852,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 1969.		8,80	-4.388.860,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2302.		8,80	-4.388.869,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2281.		410,63	-4.389.280,24
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 1140.		236,47	-4.389.516,71
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2364.		28,10	-4.389.544,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2323.		162,47	-4.389.707,28
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 1893.		12,73	-4.389.720,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2301.		50,00	-4.389.770,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2333.		102,62	-4.389.872,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2325.		205,23	-4.390.077,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 826.		125,00	-4.390.202,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 728.		52,45	-4.390.255,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 1899.		115,71	-4.390.371,02
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2201.		435,59	-4.390.806,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2635 do empenho 2363.		15,15	-4.390.821,76
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2305.		136,55	-4.390.958,31
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 1275.		8,80	-4.390.967,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2268.		510,70	-4.391.477,81
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 810.		305,68	-4.391.783,49
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2178.		551,08	-4.392.334,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2285.		213,97	-4.392.548,54
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2426.	2.182,29		-4.394.730,83
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2434.		256,16	-4.394.986,99
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2144.		96,69	-4.395.083,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 1960.		31,89	-4.395.115,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 1807.		60,66	-4.395.176,23
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 1808.		67,50	-4.395.243,73
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2331.		142,51	-4.395.386,24
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2230.		1.370,40	-4.396.756,64
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2322.		262,22	-4.397.018,86
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2315.		196,66	-4.397.215,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 1902.		59,00	-4.397.274,52
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2279.		3,09	-4.397.277,61
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 1962.		53,72	-4.397.331,33
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 1855.		978,25	-4.398.309,58
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2238.	1.545,00		-4.399.854,58
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2630 do empenho 2441.		81,53	-4.399.936,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 1955.		21,52	-4.399.957,63
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 812.		4,71	-4.399.962,34
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2332.		316,37	-4.400.278,71
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2141.		29,10	-4.400.307,81

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 1876.		53,30	-4.400.361,11
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 1910.		296,71	-4.400.657,82
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 729.		44,25	-4.400.702,07
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 1920.		329,60	-4.401.031,67
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1941.		14,75	-4.401.046,42
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2373.		2.471,60	-4.403.518,02
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 1867.		20,55	-4.403.538,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2634 do empenho 2205.		243,00	-4.403.781,57
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 1810.		60,66	-4.403.842,23
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 1863.		63,45	-4.403.905,68
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 1898.		83,16	-4.403.988,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2291.		117,00	-4.404.105,84
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2289.		50,03	-4.404.155,87
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 1979.		73,30	-4.404.229,17
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1911.		705,93	-4.404.935,10
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2145.		69,00	-4.405.004,10
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 1816.		190,62	-4.405.194,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2435.		50,00	-4.405.244,72
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2319.		162,46	-4.405.407,18
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2282.		250,51	-4.405.657,69
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 1613.		765,50	-4.406.423,19
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 1954.		4,20	-4.406.427,39
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 827.		130,62	-4.406.558,01
23/05/2017	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2430.		371,01	-4.406.929,02
	Total do dia:	0,00	112.805,15	
24/05/2017	Anulação 47 de pagamento da O.P. 2689.	765,50		-4.406.163,52
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2335.		84,90	-4.406.248,42
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2353.		133,96	-4.406.382,38
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2338.		99,64	-4.406.482,02
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2356.		109,85	-4.406.591,87
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 1102.		126,20	-4.406.718,07
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2347.		95,40	-4.406.813,47
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 1987.		90,47	-4.406.903,94
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2344.		245,65	-4.407.149,59
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2358.		78,04	-4.407.227,63
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2341.		150,30	-4.407.377,93
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2343.		219,01	-4.407.596,94
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2357.		104,05	-4.407.700,99
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2351.		70,80	-4.407.771,79
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2340.		162,37	-4.407.934,16
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2342.		189,30	-4.408.123,46
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2349.		92,49	-4.408.215,95
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 1018.		676,55	-4.408.892,50
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2961 do empenho 2348.		80,92	-4.408.973,42
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2360.		124,27	-4.409.097,69
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2355.		68,46	-4.409.166,15
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2339.		151,32	-4.409.317,47
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2337.		133,58	-4.409.451,05
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 1141.		418,00	-4.409.869,05
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2350.		192,01	-4.410.061,06
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2352.		112,71	-4.410.173,77
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2354.		131,12	-4.410.304,89
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2336.		151,34	-4.410.456,23
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 1102.		8,80	-4.410.465,03
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2346.		104,05	-4.410.569,08
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 552.		410,00	-4.410.979,08
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2361.		140,46	-4.411.119,54
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2359.		112,71	-4.411.232,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2345.		49,14	-4.411.281,39
24/05/2017	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 1964.		701,05	-4.411.982,44
	Total do dia:	765,50	5.818,92	
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 2414.		730,64	-4.412.713,08
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 2412.		538,00	-4.413.251,08
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 2410.		1.470,70	-4.414.721,78
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2556.		5.501,33	-4.420.223,11
25/05/2017	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 2411.		724,35	-4.420.947,46
	Total do dia:	0,00	8.965,02	
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2517.		61,96	-4.421.009,42
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2504.		60,66	-4.421.070,08
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2523.		1.500,00	-4.422.570,08
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2507.		62,04	-4.422.632,12
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 2508.		375,30	-4.423.007,42
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2511.		124,15	-4.423.131,57
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2515.		498,42	-4.423.629,99
26/05/2017	Anulação 44 de pagamento da O.P. 2826.	1.490,00		-4.422.139,99
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2519.		151,98	-4.422.291,97
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2524.		1.490,00	-4.423.781,97
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2512.		60,66	-4.423.842,63
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2503.		60,66	-4.423.903,29
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2504.		81,18	-4.423.984,47
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 2518.		224,82	-4.424.209,29
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2509.		60,66	-4.424.269,95
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 2520.		60,66	-4.424.330,61
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2513.		532,62	-4.424.863,23
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2506.		60,66	-4.424.923,89
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2510.		819,90	-4.425.743,79
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2502.		60,66	-4.425.804,45
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2514.		259,02	-4.426.063,47
26/05/2017	Anulação 45 de pagamento da O.P. 2828.	1.500,00		-4.424.563,47
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2504.		60,66	-4.424.624,13
26/05/2017	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2521.		600,00	-4.425.224,13
	Total do dia:	2.990,00	7.266,67	
29/05/2017	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2523.		1.500,00	-4.426.724,13
29/05/2017	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2524.		1.490,00	-4.428.214,13
29/05/2017	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 1779.		2.300,00	-4.430.514,13
	Total do dia:	0,00	5.290,00	
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2729.		2.040,88	-4.432.555,01
30/05/2017	Anulação 46 de pagamento da O.P. 2839.	1.890,00		-4.430.665,01
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2730.		72,89	-4.430.737,90
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2731.		5,15	-4.430.743,05
30/05/2017	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2524.		1.890,00	-4.432.633,05
30/05/2017	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2732.		0,43	-4.432.633,48
	Total do dia:	1.890,00	4.009,35	
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2707.		5.927,73	-4.438.561,21
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2853 do empenho 2621.		1.323,38	-4.439.884,59
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2698.		5.076,78	-4.444.961,37
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3215 do empenho 412.		30,00	-4.444.991,37
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 491.		70,40	-4.445.061,77
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2691.		50,92	-4.445.112,69
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2667.		1.286,88	-4.446.399,57
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2956 do empenho 2724.		1.472,12	-4.447.871,69
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4288 do empenho 491.		8,80	-4.447.880,49
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 2673.		79,80	-4.447.960,29
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2679.		935,43	-4.448.895,72
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2727.		839,35	-4.449.735,07
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2634.		243,05	-4.449.978,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 412.		30,00	-4.450.008,12
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2650.		21.825,16	-4.471.833,28
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2616.		1.872,84	-4.473.706,12
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2857 do empenho 2625.		408,34	-4.474.114,46
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2708.		1.182,59	-4.475.297,05
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2618.		468,25	-4.475.765,30
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2713.		547,02	-4.476.312,32
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2640.		4.000,00	-4.480.312,32
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2655.		5.191,22	-4.485.503,54
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2647.		444,20	-4.485.947,74
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2712.		178,01	-4.486.125,75
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2726.		87,48	-4.486.213,23
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2630.		4.000,00	-4.490.213,23
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2642.		5.882,95	-4.496.096,18
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3246 do empenho 491.		52,80	-4.496.148,98
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2705.		3.951,81	-4.500.100,79
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2659.		776,03	-4.500.876,82
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2651.		1.767,04	-4.502.643,86
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 491.		17,60	-4.502.661,46
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2656.		209,91	-4.502.871,37
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 2721.		5.000,00	-4.507.871,37
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2633.		517,69	-4.508.389,06
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3233 do empenho 490.		8,65	-4.508.397,71
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2693.		3.552,26	-4.511.949,97
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2949 do empenho 2717.		4.049,00	-4.515.998,97
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2658.		9.364,58	-4.525.363,55
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2678.		54.828,67	-4.580.192,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2672.		1.028,10	-4.581.220,32
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2704.		2.245,46	-4.583.465,78
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2960 do empenho 2728.		4.456,75	-4.587.922,53
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2649.		1.194,10	-4.589.116,63
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2951 do empenho 2719.		1.474,15	-4.590.590,78
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2676.		128,21	-4.590.718,99
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 2692.		1.184,08	-4.591.903,07
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2690.		8.382,11	-4.600.285,18
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2664.		1.465,48	-4.601.750,66
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4296 do empenho 491.		52,80	-4.601.803,46
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2671.		6.605,17	-4.608.408,63
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2680.		467,47	-4.608.876,10
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 2627.		198,47	-4.609.074,57
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2696.		1.240,60	-4.610.315,17
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4297 do empenho 491.		26,40	-4.610.341,57
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2612.		11.700,00	-4.622.041,57
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2681.		1.402,42	-4.623.443,99
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2662.		6.494,96	-4.629.938,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2702.		4.000,00	-4.633.938,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2629.		937,00	-4.634.875,95
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2645.		1.287,07	-4.636.163,02
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2668.		6.085,21	-4.642.248,23
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4295 do empenho 491.		8,80	-4.642.257,03
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2715.		8.494,19	-4.650.751,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3235 do empenho 491.		44,00	-4.650.795,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2620.		4.996,33	-4.655.791,55
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2636.		201,27	-4.655.992,82
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4283 do empenho 2729.		16,20	-4.656.009,02
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2639.		40,90	-4.656.049,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2654.		5.096,62	-4.661.146,54
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2669.		294,30	-4.661.440,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2648.		8.264,78	-4.669.705,62
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2675.		3.594,08	-4.673.299,70
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2725.		6.345,69	-4.679.645,39
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2683.		4.188,94	-4.683.834,33
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2711.		6.717,61	-4.690.551,94
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2716.		395,97	-4.690.947,91
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2950 do empenho 2718.		491,38	-4.691.439,29
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 491.		97,80	-4.691.537,09
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2637.		4.000,00	-4.695.537,09
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3234 do empenho 490.		17,30	-4.695.554,39
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2854 do empenho 2622.		242,43	-4.695.796,82
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2613.		4.000,00	-4.699.796,82
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3216 do empenho 490.		878,50	-4.700.675,32
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2663.		459,41	-4.701.134,73
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2703.		1.608,48	-4.702.743,21
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2632.		6.907,87	-4.709.651,08
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4289 do empenho 491.		44,00	-4.709.695,08
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2617.		749,14	-4.710.444,22
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2955 do empenho 2723.		484,94	-4.710.929,16
31/05/2017	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 491.		88,00	-4.711.017,16
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2686.		6.411,76	-4.717.428,92
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2653.		68.734,39	-4.786.163,31
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2695.		27.625,89	-4.813.789,20
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2858 do empenho 2626.		3.969,34	-4.817.758,54
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2689.		294,88	-4.818.053,42
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2661.		2.132,67	-4.820.186,09
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2644.		17.970,36	-4.838.156,45
31/05/2017	Pagamento da O.P. 4287 do empenho 491.		8,80	-4.838.165,25
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2701.		26.619,99	-4.864.785,24
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2706.		1.975,91	-4.866.761,15
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2954 do empenho 2722.		588,05	-4.867.349,20
31/05/2017	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2666.		70.158,72	-4.937.507,92
	Total do dia:	0,00	504.874,44	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-211.043,13
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.245,76
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-278.649,85
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-689,46
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7692	JESSICA ZANOTTO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			4.403,61
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7695	DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.150,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7698	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			39.075,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7701	M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			22.340,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7704	RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			38.084,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7731	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
09/05/2017	Contrato 419 (núm. 58/2017) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL em execução.	10.000,00		10.000,00
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7734	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
09/05/2017	Contrato 420 (núm. 59/2017) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA em execução.	25.800,00		25.800,00
	Total do dia:	25.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7740	SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
10/05/2017	Contrato 422 (núm. 61/2017) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução.	229.920,00		229.920,00
	Total do dia:	229.920,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7748	M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
10/05/2017	Contrato 423 (núm. 62/2017) - M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME em execução.	7.800,00		7.800,00
	Total do dia:	7.800,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7761	PAROQUIA SANTO ANTONIO			
15/05/2017	Contrato 427 (núm. 66/2017) - PAROQUIA SANTO ANTONIO em execução.	7.400,00		7.400,00
	Total do dia:	7.400,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7776	AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
19/05/2017	Contrato 430 (núm. 69/2017) - AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA em execução.	122.500,00		122.500,00
	Total do dia:	122.500,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7779	ELEOTÉRIO LEITE			
19/05/2017	Contrato 431 (núm. 70/2017) - ELEOTÉRIO LEITE em execução.	17.700,00		17.700,00
	Total do dia:	17.700,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7828 CLINICA DE PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
22/05/2017	Contrato 440 (núm. 1/2017) - CLINICA DE PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.	38.258,20		38.258,20
	Total do dia:	38.258,20	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7843 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/05/2017	Contrato 443 (núm. 3/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.	4.670,00		4.670,00
	Total do dia:	4.670,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5075 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			410,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5607 ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			66.330,99
06/05/2017	Anulação do contrato 180 (núm. 56/2016) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.		34.043,03	32.287,96
	Total do dia:	0,00	34.043,03	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5631 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			13.664,80
11/05/2017	Anulação do contrato 202 (núm. 59/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		11.336,20	2.328,60
	Total do dia:	0,00	11.336,20	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5634 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			3.481,00
11/05/2017	Anulação do contrato 203 (núm. 60/2016) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		2.517,00	964,00
	Total do dia:	0,00	2.517,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5640 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			11.165,82
25/05/2017	Anulação do contrato 207 (núm. 62/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		10.419,40	746,42
	Total do dia:	0,00	10.419,40	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5643 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			43.791,08
25/05/2017	Anulação do contrato 208 (núm. 63/2016) - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.		31.064,98	12.726,10
	Total do dia:	0,00	31.064,98	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5646 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			22.036,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5646	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
25/05/2017	Anulação do contrato 209 (núm. 64/2016) - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP em execução.		17.887,96	4.148,99
	Total do dia:	0,00	17.887,96	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5652	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.801,90
25/05/2017	Anulação do contrato 211 (núm. 65/2016) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		12.525,69	276,21
	Total do dia:	0,00	12.525,69	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5655	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			28.274,62
25/05/2017	Anulação do contrato 212 (núm. 66/2016) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		25.902,99	2.371,63
	Total do dia:	0,00	25.902,99	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5658	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			21.744,58
25/05/2017	Anulação do contrato 213 (núm. 67/2016) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		17.268,13	4.476,45
	Total do dia:	0,00	17.268,13	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5661	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			19.139,80
25/05/2017	Anulação do contrato 214 (núm. 68/2016) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.		18.526,07	613,73
	Total do dia:	0,00	18.526,07	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5664	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			35.347,19
25/05/2017	Anulação do contrato 215 (núm. 69/2016) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		30.960,89	4.386,30
	Total do dia:	0,00	30.960,89	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5679	RODRIGO MIOTTO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			22.895,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5709	RODRIGO MIOTTO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			4.636,91
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5712	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			7.101,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5718	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			84.008,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5718	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
19/05/2017	Anulação do contrato 239 (núm. 1/2016) - ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO em execução.		84.008,00	0,00
	Total do dia:	0,00	84.008,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 5835	MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			739.172,73
02/05/2017	Anulação do contrato 247 (núm. 998/2015) - MUNICÍPIO DE IBEMA em execução.		739.172,73	0,00
	Total do dia:	0,00	739.172,73	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6028	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6034	BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,50
02/05/2017	Anulação do contrato 163 (núm. 44/2016) - BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME em execução.		12.111,50	0,00
	Total do dia:	0,00	12.111,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6046	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			734,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6049	GUSTAVO MAYER - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			14.021,50
03/05/2017	Anulação do contrato 176 (núm. 52/2016) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.		12.169,00	1.852,50
	Total do dia:	0,00	12.169,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6085	BUZZACHERA E VILIATI LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			989,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6088	CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			9.311,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6091	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			6.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6094	ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA -			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.995,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 6097	TOP NET DIAMANTE LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			4.140,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6163	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			78.479,81
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6166	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			45.266,03
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6169	K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			17.353,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6172	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			9.205,01
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6175	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.573,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6178	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			23.684,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6220	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			210,00
25/05/2017	Anulação do contrato 305 (núm. 1/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		210,00	0,00
	Total do dia:	0,00	210,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6223	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.056,65
25/05/2017	Anulação do contrato 306 (núm. 1/2016) - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP em execução.		1.056,65	0,00
	Total do dia:	0,00	1.056,65	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6226	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			24.425,90
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6229	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			32.464,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6232	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			32.355,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(00) Conta: 6235	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			98.691,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6238 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			29.480,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6241 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			24.662,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6244 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT SALDO ANTERIOR			28.637,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6247 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			31.912,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6250 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI - SALDO ANTERIOR			33.684,35
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6287 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			2.498,19
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6293 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA SALDO ANTERIOR			8.430,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 6296 OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			8.257,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7299 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA SALDO ANTERIOR			14.618,34
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7305 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA SALDO ANTERIOR			462.570,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7308 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			15.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7335 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			5.800,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7338 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME SALDO ANTERIOR			25.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7341 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			28.180,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7344	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			5.785,00
25/05/2017	Anulação do contrato 348 (núm. 65/2016) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		5.773,50	11,50
	Total do dia:	0,00	5.773,50	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7350	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			31,48
11/05/2017	Anulação do contrato 346 (núm. 59/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.		31,48	0,00
	Total do dia:	0,00	31,48	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7368	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			36.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7381	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7390	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7393	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			57.006,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7396	MODELO PNEUS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			5.196,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7399	NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			26.820,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7402	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.834,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7411	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7433	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.408,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7529	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		8.817,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7532	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME		74.400,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7555	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		63.823,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5104	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		5.900,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5110	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	COLLA E SILVA LTDA - ME		116.187,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5116	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME		25.331,80
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5119	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		63.290,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 5122	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA		19.880,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7585	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	MECANICA TOBALDINI LTDA		92.742,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7591	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA		36.361,94
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7597	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		76.250,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7619	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		16.401,11
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7625	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	ENGEMATSU PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES EIRELI -		22.874,46
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(Conta: 7631	30/04/2017 SALDO ANTERIOR	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		33.981,84

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7640 GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			2.970,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7644 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME SALDO ANTERIOR			380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz SALDO ANTERIOR			31.339,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7654 A P NETI COMERCIAL EIRELI SALDO ANTERIOR			18.190,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7657 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA SALDO ANTERIOR			18.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7665 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			266.389,20
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7672 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			43.004,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7675 GUSTAVO MAYER - ME SALDO ANTERIOR			152.905,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 30/04/2017	Conta: 7707 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			22.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 05/05/2017	Conta: 7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA Contrato 414 (núm. 53/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.	10.355,00		10.355,00
	Total do dia:	10.355,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 05/05/2017	Conta: 7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA Contrato 415 (núm. 54/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	17.121,12		17.121,12
	Total do dia:	17.121,12	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 05/05/2017	Conta: 7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME Contrato 416 (núm. 55/2017) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.	13.304,88		13.304,88
	Total do dia:	13.304,88	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7724	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
05/05/2017	Contrato 417 (núm. 56/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.	22.099,00		22.099,00
	Total do dia:	22.099,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7727	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME			
05/05/2017	Contrato 418 (núm. 57/2017) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.	14.070,22		14.070,22
	Total do dia:	14.070,22	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7737	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
10/05/2017	Contrato 421 (núm. 60/2017) - P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME em execução.	21.470,00		21.470,00
	Total do dia:	21.470,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7751	ADILO DAGA			
12/05/2017	Contrato 424 (núm. 63/2017) - ADILO DAGA em execução.	86.799,40		86.799,40
	Total do dia:	86.799,40	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7754	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
12/05/2017	Contrato 425 (núm. 64/2017) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.	22.606,00		22.606,00
	Total do dia:	22.606,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7757	MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
12/05/2017	Contrato 426 (núm. 65/2017) - MELATTI & MELATTI LTDA - ME em execução.	37.002,80		37.002,80
	Total do dia:	37.002,80	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7770	F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
19/05/2017	Contrato 428 (núm. 67/2017) - F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.	190.909,95		190.909,95
	Total do dia:	190.909,95	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7773	O.W. FRIES & CIA. LTDA.			
19/05/2017	Contrato 429 (núm. 68/2017) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.	107.720,53		107.720,53
	Total do dia:	107.720,53	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7787	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME			
23/05/2017	Contrato 432 (núm. 71/2017) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.	106.802,50		106.802,50
	Total do dia:	106.802,50	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7790	GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME			
23/05/2017	Contrato 433 (núm. 72/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.	191.229,75		191.229,75
	Total do dia:	191.229,75	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7793	PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME			
23/05/2017	Contrato 434 (núm. 73/2017) - PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME em execução.	147.055,35		147.055,35
	Total do dia:	147.055,35	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7804	ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
26/05/2017	Contrato 435 (núm. 74/2017) - ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.	130.302,00		130.302,00
	Total do dia:	130.302,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7807	A P NETI COMERCIAL EIRELI			
26/05/2017	Contrato 436 (núm. 75/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.	121.672,00		121.672,00
	Total do dia:	121.672,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7810	R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME			
26/05/2017	Contrato 437 (núm. 76/2017) - R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME em execução.	3.586,80		3.586,80
	Total do dia:	3.586,80	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7813	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
26/05/2017	Contrato 438 (núm. 77/2017) - A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP em execução.	4.245,00		4.245,00
	Total do dia:	4.245,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7816	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
26/05/2017	Contrato 439 (núm. 78/2017) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.	8.198,00		8.198,00
	Total do dia:	8.198,00	0,00	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6262	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/04/2017	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			
30/04/2017	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			
30/04/2017	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			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			52.150,86
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 7967	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			7.311,50
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			26.338.993,15
02/05/2017	Arrecadação 3103 (lote 965) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	94,28		26.339.087,43
02/05/2017	Arrecadação 2465 (lote 755) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).	54,60		26.339.142,03
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.	120.000,00		26.459.142,03
02/05/2017	Arrecadação 2455 (lote 754) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		26.459.148,03
02/05/2017	Arrecadação 2459 (lote 755) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		26.459.160,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.	673,47		26.459.834,27
02/05/2017	Arrecadação 2456 (lote 754) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,34		26.459.834,61
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.	120.000,00		26.579.834,61
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.	7.193,24		26.587.027,85
02/05/2017	Arrecadação 2460 (lote 755) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		26.587.049,13
02/05/2017	Arrecadação 2464 (lote 755) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	324,00		26.587.373,13
02/05/2017	Arrecadação 2466 (lote 755) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).	3,01		26.587.376,14
02/05/2017	Arrecadação 3102 (lote 965) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	226,25		26.587.602,39
02/05/2017	Arrecadação 2454 (lote 754) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		26.587.604,89
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	12,25		26.587.617,14
02/05/2017	Arrecadação 3104 (lote 965) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	56,57		26.587.673,71
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.	333,69		26.588.007,40
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.	270.000,00		26.858.007,40
02/05/2017	Arrecadação 2458 (lote 754) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	1,35		26.858.008,75
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.	448,89		26.858.457,64
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.	301,68		26.858.759,32
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.	270.008,80		27.128.768,12
02/05/2017	Arrecadação 2461 (lote 755) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		27.128.819,17
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.	20.000,00		27.148.819,17
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.	271.075,43		27.419.894,60
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.	20.000,00		27.439.894,60
02/05/2017	Arrecadação 2462 (lote 755) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	649,52		27.440.544,12
02/05/2017	Arrecadação 2463 (lote 755) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	16,70		27.440.560,82
02/05/2017	Dedução de arrecadação 3105 (lote 965) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		75,42	27.440.485,40
02/05/2017	Arrecadação 2453 (lote 754) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		27.440.486,90
02/05/2017	Arrecadação 2457 (lote 754) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,56		27.440.487,46
	Total do dia:	1.101.569,73	75,42	
03/05/2017	Arrecadação 2476 (lote 757) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).	24,33		27.440.511,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
03/05/2017	Arrecadação 2405 (lote 741) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	292,95		27.440.804,74
03/05/2017	Arrecadação 2946 (lote 879) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	15.156,99		27.455.961,73
03/05/2017	Arrecadação 2470 (lote 756) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	2,97		27.455.964,70
03/05/2017	Arrecadação 2471 (lote 756) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	4,94		27.455.969,64
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	52,00		27.456.021,64
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.	8.514,46		27.464.536,10
03/05/2017	Arrecadação 2472 (lote 756) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	11,86		27.464.547,96
03/05/2017	Dedução de arrecadação 2948 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		12.125,59	27.452.422,37
03/05/2017	Arrecadação 2473 (lote 757) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	12,77		27.452.435,14
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.	270.008,80		27.722.443,94
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.	4.110,04		27.726.553,98
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	73,94		27.726.627,92
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.	270.000,00		27.996.627,92
03/05/2017	Arrecadação 2467 (lote 756) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,13		27.996.636,05
03/05/2017	Arrecadação 2401 (lote 740) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	244,13		27.996.880,18
03/05/2017	Arrecadação 3108 (lote 966) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	770,63		27.997.650,81
03/05/2017	Arrecadação 2970 (lote 889) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.514,46		28.006.165,27
03/05/2017	Arrecadação 2400 (lote 740) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	585,89		28.006.751,16
03/05/2017	Arrecadação 2469 (lote 756) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	32,50		28.006.783,66
03/05/2017	Arrecadação 2468 (lote 756) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,54		28.006.797,20
03/05/2017	Arrecadação 2478 (lote 757) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		28.006.820,58
03/05/2017	Arrecadação 2474 (lote 757) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	21,28		28.006.841,86
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.	272.842,81		28.279.684,67
03/05/2017	Arrecadação 2404 (lote 741) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	488,25		28.280.172,92
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,94		28.280.184,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	227,24		28.280.412,10
03/05/2017	Arrecadação 2945 (lote 879) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	36.376,78		28.316.788,88
03/05/2017	Dedução de arrecadação 3109 (lote 966) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		1.027,50	28.315.761,38
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	63.000,00		28.378.761,38
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.	14.497,62		28.393.259,00
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.	3.447,48		28.396.706,48
03/05/2017	Arrecadação 2402 (lote 740) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	146,48		28.396.852,96
03/05/2017	Arrecadação 2403 (lote 741) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.171,80		28.398.024,76
03/05/2017	Arrecadação 2477 (lote 757) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	844,56		28.398.869,32
03/05/2017	Arrecadação 3106 (lote 966) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	3.082,52		28.401.951,84
03/05/2017	Arrecadação 2475 (lote 757) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	51,05		28.402.002,89
03/05/2017	Arrecadação 2480 (lote 757) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	52,26		28.402.055,15
03/05/2017	Arrecadação 3107 (lote 966) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	1.284,39		28.403.339,54
03/05/2017	Arrecadação 2947 (lote 879) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	9.094,20		28.412.433,74
03/05/2017	Arrecadação 2479 (lote 757) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.647,00		28.414.080,74
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.	829,50		28.414.910,24
	Total do dia:	987.575,87	13.153,09	
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.	276.382,87		28.691.293,11
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	10,00		28.691.303,11
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.	922,21		28.692.225,32
04/05/2017	Arrecadação 2490 (lote 758) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,60		28.692.227,92
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,40		28.692.238,32
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.	675,34		28.692.913,66
04/05/2017	Arrecadação 3111 (lote 967) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	211,04		28.693.124,70
04/05/2017	Arrecadação 3112 (lote 967) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	126,63		28.693.251,33
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,21		28.693.288,54
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		28.693.290,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.	270.000,00		28.963.290,38
04/05/2017	Arrecadação 2682 (lote 812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		28.963.296,38
04/05/2017	Arrecadação 2681 (lote 812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		28.963.298,88
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		28.963.305,56
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.	270.072,94		29.233.378,50
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	28.786,08		29.262.164,58
04/05/2017	Arrecadação 2487 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	3.637,68		29.265.802,26
04/05/2017	Arrecadação 2498 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	133,89		29.265.936,15
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,34		29.265.940,49
04/05/2017	Arrecadação 2501 (lote 758) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,16		29.265.940,65
04/05/2017	Arrecadação 2485 (lote 758) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	105,23		29.266.045,88
04/05/2017	Arrecadação 2499 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,18		29.266.049,06
04/05/2017	Arrecadação 2680 (lote 812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		29.266.050,56
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,30		29.266.059,86
04/05/2017	Dedução de arrecadação 3113 (lote 967) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		168,83	29.265.891,03
04/05/2017	Arrecadação 2486 (lote 758) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	252,53		29.266.143,56
04/05/2017	Arrecadação 2500 (lote 758) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	6,87		29.266.150,43
04/05/2017	Arrecadação 2488 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	76,82		29.266.227,25
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.	922,21		29.267.149,46
04/05/2017	Arrecadação 2971 (lote 890) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	28.786,08		29.295.935,54
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,50		29.295.951,04
04/05/2017	Arrecadação 3110 (lote 967) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	506,50		29.296.457,54
04/05/2017	Arrecadação 2489 (lote 758) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.022,00		29.298.479,54
04/05/2017	Arrecadação 2484 (lote 758) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	63,14		29.298.542,68
	Total do dia:	883.801,27	168,83	
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.	716,10		29.299.258,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Arrecadação 3025 (lote 940) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		29.313.482,78
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.	5.409,79		29.318.892,57
05/05/2017	Arrecadação 2505 (lote 759) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		29.318.892,63
05/05/2017	Arrecadação 2512 (lote 760) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,81		29.318.897,44
05/05/2017	Arrecadação 2506 (lote 759) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		29.318.897,55
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	13.097,19		29.331.994,74
05/05/2017	Arrecadação 2989 (lote 908) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.772,80		29.335.767,54
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.	126,88		29.335.894,42
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.	716,10		29.336.610,52
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.	21.130,37		29.357.740,89
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.	8.000,00		29.365.740,89
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.	4.648,28		29.370.389,17
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.	1.916,10		29.372.305,27
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.	1.900,00		29.374.205,27
05/05/2017	Arrecadação 2410 (lote 744) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	149,53		29.374.354,80
05/05/2017	Arrecadação 3115 (lote 968) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	374,11		29.374.728,91
05/05/2017	Arrecadação 2510 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	90,00		29.374.818,91
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.	10.356,40		29.385.175,31
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.	1.900,00		29.387.075,31
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.	2.397,89		29.389.473,20
05/05/2017	Arrecadação 2508 (lote 760) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	133,89		29.389.607,09
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.	716,10		29.390.323,19
05/05/2017	Arrecadação 2503 (lote 759) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		29.390.325,69
05/05/2017	Arrecadação 2509 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,18		29.390.328,87
05/05/2017	Arrecadação 2990 (lote 909) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	153,60		29.390.482,47
05/05/2017	Arrecadação 2511 (lote 760) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	6,87		29.390.489,34
05/05/2017	Arrecadação 3114 (lote 968) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	897,86		29.391.387,20
05/05/2017	Arrecadação 2941 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	1.599,44		29.392.986,64
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.	1.200,00		29.394.186,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Arrecadação 2408 (lote 742) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	8,31		29.394.194,95
05/05/2017	Arrecadação 2993 (lote 912) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	1.113,00		29.395.307,95
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	10,42		29.395.318,37
05/05/2017	Arrecadação 2940 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	151,13		29.395.469,50
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.	813.918,24		30.209.387,74
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.	16.007,47		30.225.395,21
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.	660,00		30.226.055,21
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.	716,10		30.226.771,31
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.	1.030,79		30.227.802,10
05/05/2017	Arrecadação 3116 (lote 968) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	224,47		30.228.026,57
05/05/2017	Arrecadação 2991 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	148,40		30.228.174,97
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.	493,00		30.228.667,97
05/05/2017	Arrecadação 2409 (lote 743) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	9.174,75		30.237.842,72
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.	986,23		30.238.828,95
05/05/2017	Arrecadação 2502 (lote 759) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		30.238.830,45
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.	216,31		30.239.046,76
05/05/2017	Dedução de arrecadação 3117 (lote 968) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		299,28	30.238.747,48
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.	121,32		30.238.868,80
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.	101,20		30.238.970,00
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.	660,00		30.239.630,00
05/05/2017	Arrecadação 2411 (lote 744) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	62,30		30.239.692,30
05/05/2017	Arrecadação 2992 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).	3.852,00		30.243.544,30
05/05/2017	Arrecadação 2507 (lote 759) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,25		30.243.544,55
05/05/2017	Arrecadação 2407 (lote 742) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	13,85		30.243.558,40
05/05/2017	Arrecadação 2504 (lote 759) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		30.243.564,40
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.	75.808,89		30.319.373,29
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	8.000,00		30.327.373,29
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.	1.030,79		30.328.404,08
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.	4.296,60		30.332.700,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.	827.197,82		31.159.898,50
05/05/2017	Arrecadação 2406 (lote 742) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	33,22		31.159.931,72
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.	9.410,31		31.169.342,03
05/05/2017	Arrecadação 2942 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).	478,57		31.169.820,60
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.	2.229,14		31.172.049,74
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	1.282,89		31.173.332,63
05/05/2017	Arrecadação 2412 (lote 744) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	37,38		31.173.370,01
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.	7.504,91		31.180.874,92
	Total do dia:	1.882.631,52	299,28	
08/05/2017	Dedução de arrecadação 3121 (lote 969) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		215,31	31.180.659,61
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.	11.000,00		31.191.659,61
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	5,83		31.191.665,44
08/05/2017	Arrecadação 2516 (lote 761) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,12		31.191.665,56
08/05/2017	Arrecadação 2417 (lote 746) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	15,25		31.191.680,81
08/05/2017	Arrecadação 2413 (lote 745) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	27,44		31.191.708,25
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.	11.000,00		31.202.708,25
08/05/2017	Arrecadação 2418 (lote 746) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	9,15		31.202.717,40
08/05/2017	Arrecadação 2514 (lote 761) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		31.202.718,65
08/05/2017	Arrecadação 2426 (lote 749) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	87,08		31.202.805,73
08/05/2017	Arrecadação 3119 (lote 969) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	269,15		31.203.074,88
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.	36.717,51		31.239.792,39
08/05/2017	Arrecadação 2419 (lote 747) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	60,17		31.239.852,56
08/05/2017	Arrecadação 2518 (lote 761) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,50		31.239.853,06
08/05/2017	Arrecadação 2425 (lote 749) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	209,00		31.240.062,06
08/05/2017	Arrecadação 2519 (lote 762) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	800,28		31.240.862,34
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.	20.418,33		31.261.280,67
08/05/2017	Arrecadação 2420 (lote 747) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	25,08		31.261.305,75
08/05/2017	Arrecadação 2416 (lote 746) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	36,58		31.261.342,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Arrecadação 3120 (lote 969) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	161,49		31.261.503,82
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.	3.036,21		31.264.540,03
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.	5.288,70		31.269.828,73
08/05/2017	Arrecadação 2422 (lote 748) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	61,36		31.269.890,09
08/05/2017	Arrecadação 2517 (lote 761) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,21		31.269.890,30
08/05/2017	Arrecadação 2414 (lote 745) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	11,43		31.269.901,73
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.	795,28		31.270.697,01
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.	1.290,00		31.271.987,01
08/05/2017	Arrecadação 2421 (lote 747) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	15,05		31.272.002,06
08/05/2017	Arrecadação 2513 (lote 761) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		31.272.002,81
08/05/2017	Arrecadação 3118 (lote 969) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	645,96		31.272.648,77
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.	1.767,51		31.274.416,28
08/05/2017	Arrecadação 2424 (lote 748) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,34		31.274.431,62
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.	65.000,00		31.339.431,62
08/05/2017	Arrecadação 2427 (lote 749) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	52,25		31.339.483,87
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.	701,32		31.340.185,19
08/05/2017	Arrecadação 2423 (lote 748) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,57		31.340.210,76
08/05/2017	Arrecadação 2415 (lote 745) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	6,86		31.340.217,62
08/05/2017	Arrecadação 2515 (lote 761) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		31.340.220,62
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.	65.000,00		31.405.220,62
	Total do dia:	224.561,01	215,31	
09/05/2017	Arrecadação 3122 (lote 970) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	441,84		31.405.662,46
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.	211,79		31.405.874,25
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,83		31.405.880,08
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	20.988,96		31.426.869,04
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.	589,12		31.427.458,16
09/05/2017	Arrecadação 2520 (lote 763) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		31.427.598,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	12,30		31.427.611,22
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.	170.428,71		31.598.039,93
09/05/2017	Arrecadação 2950 (lote 880) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	6.559,05		31.604.598,98
09/05/2017	Arrecadação 3124 (lote 970) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	110,46		31.604.709,44
09/05/2017	Arrecadação 3123 (lote 970) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	184,10		31.604.893,54
09/05/2017	Arrecadação 2524 (lote 763) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,08		31.604.896,62
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,74		31.604.902,36
09/05/2017	Dedução de arrecadação 2952 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		5.247,24	31.599.655,12
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,95		31.599.678,07
09/05/2017	Arrecadação 2522 (lote 763) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,32		31.599.685,39
09/05/2017	Arrecadação 2521 (lote 763) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		31.599.688,73
09/05/2017	Arrecadação 2972 (lote 891) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.684,55		31.603.373,28
09/05/2017	Dedução de arrecadação 3125 (lote 970) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		147,28	31.603.226,00
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	3.684,55		31.606.910,55
09/05/2017	Arrecadação 2949 (lote 880) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	15.741,72		31.622.652,27
09/05/2017	Arrecadação 2951 (lote 880) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	3.935,43		31.626.587,70
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,09		31.626.590,79
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,57		31.626.600,36
09/05/2017	Arrecadação 2523 (lote 763) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		31.626.600,54
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,13		31.626.605,67
	Total do dia:	226.779,57	5.394,52	
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.	20,00		31.626.625,67
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2930 (lote 866) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		224,61	31.626.401,06
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.	50,00		31.626.451,06
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.	48.201,66		31.674.652,72
10/05/2017	Arrecadação 2912 (lote 860) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	294.455,06		31.969.107,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.	3.550,00		31.972.657,78
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,02		31.972.673,80
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.	57,85		31.972.731,65
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3129 (lote 971) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		794,69	31.971.936,96
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,40		31.971.970,36
10/05/2017	Arrecadação 2533 (lote 764) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		31.971.973,70
10/05/2017	Arrecadação 3225 (lote 988) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.024,29		31.977.997,99
10/05/2017	Arrecadação 2928 (lote 866) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	280,77		31.978.278,76
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.	20,00		31.978.298,76
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.	50,00		31.978.348,76
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.	889,49		31.979.238,25
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.	69,45		31.979.307,70
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.	386.781,19		32.366.088,89
10/05/2017	Arrecadação 3226 (lote 988) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.040,49		32.376.129,38
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,04		32.376.149,42
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.	17.000,00		32.393.149,42
10/05/2017	Arrecadação 2532 (lote 764) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).	140,76		32.393.290,18
10/05/2017	Arrecadação 3126 (lote 971) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	2.384,10		32.395.674,28
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.	518,43		32.396.192,71
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.	1.451,57		32.397.644,28
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,14		32.397.724,42
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.	562,90		32.398.287,32
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.	28.723,14		32.427.010,46
10/05/2017	Arrecadação 2536 (lote 764) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,41		32.427.022,87
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.	17.000,00		32.444.022,87
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.	29,50		32.444.052,37
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,86		32.444.062,23
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.	69,45		32.444.131,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
10/05/2017	Arrecadação 2897 (lote 845) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		32.447.631,68
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.	38.082,58		32.485.714,26
10/05/2017	Arrecadação 2927 (lote 866) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	673,85		32.486.388,11
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.	50,00		32.486.438,11
10/05/2017	Arrecadação 2535 (lote 764) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,18		32.486.438,29
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.	40.222,96		32.526.661,25
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2915 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		98.151,68	32.428.509,57
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.	69,45		32.428.579,02
10/05/2017	Arrecadação 3128 (lote 971) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	596,02		32.429.175,04
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.	50,00		32.429.225,04
10/05/2017	Arrecadação 2534 (lote 764) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	7,41		32.429.232,45
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3093 (lote 962) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		525,29	32.428.707,16
10/05/2017	Arrecadação 2914 (lote 860) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	73.613,76		32.502.320,92
10/05/2017	Arrecadação 3092 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	393,97		32.502.714,89
10/05/2017	Arrecadação 3227 (lote 988) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24.158,18		32.526.873,07
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.	2.074,89		32.528.947,96
10/05/2017	Arrecadação 3127 (lote 971) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	993,37		32.529.941,33
10/05/2017	Arrecadação 2540 (lote 764) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).	124,05		32.530.065,38
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.	69,45		32.530.134,83
10/05/2017	Arrecadação 2913 (lote 860) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	122.689,61		32.652.824,44
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	49,61		32.652.874,05
10/05/2017	Arrecadação 2973 (lote 892) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	50.190,83		32.703.064,88
10/05/2017	Arrecadação 2929 (lote 866) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	168,46		32.703.233,34
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,68		32.703.254,02
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.	50,00		32.703.304,02
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.	69,45		32.703.373,47
10/05/2017	Arrecadação 3090 (lote 962) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	1.575,86		32.704.949,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Arrecadação 3091 (lote 962) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	656,61		32.705.605,94
	Total do dia:	1.178.696,54	99.696,27	
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,32		32.705.624,26
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.	10.128,56		32.715.752,82
11/05/2017	Arrecadação 2684 (lote 813) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		32.715.756,57
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,96		32.715.800,53
11/05/2017	Arrecadação 3130 (lote 972) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.602,03		32.717.402,56
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,89		32.717.418,45
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,99		32.717.429,44
11/05/2017	Arrecadação 3131 (lote 972) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	667,51		32.718.096,95
11/05/2017	Arrecadação 2545 (lote 765) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,14		32.718.102,09
11/05/2017	Arrecadação 2683 (lote 813) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		32.718.104,34
11/05/2017	Arrecadação 3132 (lote 972) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	400,51		32.718.504,85
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,57		32.718.513,42
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.	17,93		32.718.531,35
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	20,58		32.718.551,93
11/05/2017	Arrecadação 2685 (lote 813) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		32.718.560,93
11/05/2017	Arrecadação 3230 (lote 989) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	10,76		32.718.571,69
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.	10.002,52		32.728.574,21
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	15,00		32.728.589,21
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.	10.128,56		32.738.717,77
11/05/2017	Arrecadação 3228 (lote 989) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,69		32.738.720,46
11/05/2017	Dedução de arrecadação 3133 (lote 972) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		533,99	32.738.186,47
11/05/2017	Arrecadação 3229 (lote 989) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	4,48		32.738.190,95
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,59		32.738.198,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.	2.136,06		32.740.334,60
	Total do dia:	35.262,65	533,99	
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.	125,00		32.740.459,60
12/05/2017	Arrecadação 2553 (lote 766) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	210,00		32.740.669,60
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.	1.722,50		32.742.392,10
12/05/2017	Arrecadação 2721 (lote 816) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	15,25		32.742.407,35
12/05/2017	Arrecadação 2556 (lote 766) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	65,15		32.742.472,50
12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	264,85		32.742.737,35
12/05/2017	Arrecadação 3136 (lote 973) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	162,83		32.742.900,18
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.	10.000,00		32.752.900,18
12/05/2017	Arrecadação 3233 (lote 990) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,61		32.752.903,79
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.	1.779,05		32.754.682,84
12/05/2017	Arrecadação 2910 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.710,71		32.776.393,55
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.	225,00		32.776.618,55
12/05/2017	Arrecadação 2724 (lote 816) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,68		32.776.624,23
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.	139,54		32.776.763,77
12/05/2017	Arrecadação 3024 (lote 939) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.779,05		32.778.542,82
12/05/2017	Arrecadação 2555 (lote 766) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	840,00		32.779.382,82
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.	6,01		32.779.388,83
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.	1.971,78		32.781.360,61
12/05/2017	Arrecadação 3135 (lote 973) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	271,39		32.781.632,00
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	10.000,00		32.791.632,00
12/05/2017	Arrecadação 3232 (lote 990) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,50		32.791.633,50
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.	3.193,60		32.794.827,10
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.	10.000,00		32.804.827,10
12/05/2017	Dedução de arrecadação 3137 (lote 973) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		217,10	32.804.610,00
12/05/2017	Arrecadação 3134 (lote 973) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	651,34		32.805.261,34
12/05/2017	Arrecadação 2725 (lote 816) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	9,47		32.805.270,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.	125,00		32.805.395,81
12/05/2017	Arrecadação 2554 (lote 766) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	350,00		32.805.745,81
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.	21.710,71		32.827.456,52
12/05/2017	Arrecadação 2723 (lote 816) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	61,01		32.827.517,53
12/05/2017	Arrecadação 2726 (lote 816) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	22,71		32.827.540,24
12/05/2017	Arrecadação 2722 (lote 816) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	25,42		32.827.565,66
12/05/2017	Arrecadação 3231 (lote 990) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,90		32.827.566,56
	Total do dia:	87.449,06	217,10	
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	179,51		32.827.746,07
15/05/2017	Arrecadação 2559 (lote 767) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,18		32.827.755,25
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	44,88		32.827.800,13
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.	391,70		32.828.191,83
15/05/2017	Arrecadação 3139 (lote 974) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	104,62		32.828.296,45
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	74,80		32.828.371,25
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.	334,78		32.828.706,03
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,70		32.828.742,73
15/05/2017	Arrecadação 2558 (lote 767) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	37,00		32.828.779,73
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,60		32.828.783,33
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,30		32.828.798,63
15/05/2017	Dedução de arrecadação 3141 (lote 974) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		83,69	32.828.714,94
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.	4,52		32.828.719,46
15/05/2017	Arrecadação 3140 (lote 974) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	62,77		32.828.782,23
15/05/2017	Arrecadação 3138 (lote 974) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	251,08		32.829.033,31
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		32.829.034,04
	Total do dia:	1.551,17	83,69	
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,31		32.829.035,35

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.	93.851,16		32.922.886,51
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,38		32.922.886,89
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	188,58		32.923.075,47
16/05/2017	Arrecadação 3240 (lote 993) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.086,56		32.932.162,03
16/05/2017	Arrecadação 3142 (lote 975) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	92,08		32.932.254,11
16/05/2017	Arrecadação 2581 (lote 768) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	420,90		32.932.675,01
16/05/2017	Arrecadação 2583 (lote 768) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	25,63		32.932.700,64
16/05/2017	Arrecadação 2729 (lote 817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		32.932.706,64
16/05/2017	Arrecadação 3143 (lote 975) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	38,37		32.932.745,01
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.	1.313,98		32.934.058,99
16/05/2017	Arrecadação 3027 (lote 942) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		32.938.058,99
16/05/2017	Arrecadação 3026 (lote 941) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		32.941.912,19
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,50		32.941.921,69
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	13.156,00		32.955.077,69
16/05/2017	Arrecadação 2728 (lote 817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		32.955.080,19
16/05/2017	Arrecadação 2974 (lote 893) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.475,31		32.971.555,50
16/05/2017	Arrecadação 2574 (lote 768) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	326,65		32.971.882,15
16/05/2017	Arrecadação 3028 (lote 943) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		32.972.084,95
16/05/2017	Arrecadação 2955 (lote 881) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	17.597,09		32.989.682,04
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,61		32.989.714,65
16/05/2017	Arrecadação 2569 (lote 768) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	643,26		32.990.357,91
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	16.475,31		33.006.833,22
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,96		33.006.837,18
16/05/2017	Arrecadação 3029 (lote 944) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		33.011.937,18
16/05/2017	Arrecadação 2727 (lote 817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		33.011.938,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Arrecadação 2582 (lote 768) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	3,34		33.011.942,02
16/05/2017	Arrecadação 2953 (lote 881) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	70.388,36		33.082.330,38
16/05/2017	Arrecadação 2568 (lote 768) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (41113050200000).	268,03		33.082.598,41
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.	10,00		33.082.608,41
16/05/2017	Arrecadação 2954 (lote 881) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	29.328,49		33.111.936,90
16/05/2017	Arrecadação 3144 (lote 975) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	23,02		33.111.959,92
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.	11.321,86		33.123.281,78
16/05/2017	Dedução de arrecadação 2956 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		23.462,78	33.099.819,00
16/05/2017	Dedução de arrecadação 3145 (lote 975) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		30,69	33.099.788,31
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,15		33.099.796,46
16/05/2017	Arrecadação 2584 (lote 768) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,21		33.099.796,67
16/05/2017	Arrecadação 2570 (lote 768) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		33.099.936,67
16/05/2017	Arrecadação 2567 (lote 768) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	160,82		33.100.097,49
16/05/2017	Arrecadação 2571 (lote 768) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,38		33.100.099,87
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,59		33.100.113,46
	Total do dia:	294.572,89	23.493,47	
17/05/2017	Arrecadação 2640 (lote 774) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	52,84		33.100.166,30
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,43		33.100.178,73
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.	51.805,83		33.151.984,56
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,58		33.152.002,14
17/05/2017	Arrecadação 2735 (lote 818) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,68		33.152.002,82
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,55		33.152.022,37
17/05/2017	Arrecadação 2639 (lote 773) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).	7,97		33.152.030,34
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	5.817,06		33.157.847,40
17/05/2017	Arrecadação 2588 (lote 769) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,43		33.157.850,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
17/05/2017	Arrecadação 2590 (lote 769) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	13,71		33.157.864,54
17/05/2017	Arrecadação 2592 (lote 769) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,46		33.157.872,00
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,55		33.157.882,55
17/05/2017	Arrecadação 2734 (lote 818) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,29		33.157.882,84
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.	464,16		33.158.347,00
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,82		33.158.360,82
17/05/2017	Arrecadação 2587 (lote 769) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).	1.200,00		33.159.560,82
17/05/2017	Arrecadação 2732 (lote 818) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	9,00		33.159.569,82
17/05/2017	Arrecadação 3148 (lote 976) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	177,67		33.159.747,49
17/05/2017	Arrecadação 2975 (lote 894) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	51.805,83		33.211.553,32
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.	464,16		33.212.017,48
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	42,19		33.212.059,67
17/05/2017	Arrecadação 2641 (lote 774) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,02		33.212.081,69
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.	947,56		33.213.029,25
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	29,81		33.213.059,06
17/05/2017	Arrecadação 2637 (lote 773) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).	31,90		33.213.090,96
17/05/2017	Arrecadação 2619 (lote 771) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,23		33.213.100,19
17/05/2017	Arrecadação 2642 (lote 774) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,21		33.213.113,40
17/05/2017	Arrecadação 2586 (lote 769) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).	500,00		33.213.613,40
17/05/2017	Arrecadação 2731 (lote 818) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	3,75		33.213.617,15
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.	16,14		33.213.633,29
17/05/2017	Arrecadação 2730 (lote 818) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	2,25		33.213.635,54
17/05/2017	Arrecadação 3147 (lote 976) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	296,11		33.213.931,65
17/05/2017	Arrecadação 3146 (lote 976) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	710,66		33.214.642,31
17/05/2017	Arrecadação 2620 (lote 771) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,14		33.214.664,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
17/05/2017	Dedução de arrecadação 3149 (lote 976) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		236,88	33.214.427,57
17/05/2017	Arrecadação 2589 (lote 769) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	5,71		33.214.433,28
17/05/2017	Arrecadação 2733 (lote 818) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,17		33.214.433,45
17/05/2017	Arrecadação 2618 (lote 771) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,54		33.214.438,99
17/05/2017	Arrecadação 2638 (lote 773) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).	13,29		33.214.452,28
17/05/2017	Arrecadação 2591 (lote 769) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	220,72		33.214.673,00
17/05/2017	Arrecadação 2585 (lote 769) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).	300,00		33.214.973,00
	Total do dia:	115.096,42	236,88	
18/05/2017	Arrecadação 2621 (lote 772) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	69,76		33.215.042,76
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	294,14		33.215.336,90
18/05/2017	Arrecadação 2739 (lote 819) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,06		33.215.336,96
18/05/2017	Arrecadação 2625 (lote 772) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,62		33.215.337,58
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	116,27		33.215.453,85
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	176,49		33.215.630,34
18/05/2017	Arrecadação 2740 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,11		33.215.630,45
18/05/2017	Arrecadação 3150 (lote 977) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	625,93		33.216.256,38
18/05/2017	Arrecadação 2624 (lote 772) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,37		33.216.256,75
18/05/2017	Arrecadação 2626 (lote 772) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,49		33.216.258,24
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	1.781,86		33.218.040,10
18/05/2017	Arrecadação 3152 (lote 977) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	156,48		33.218.196,58
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.	49,60		33.218.246,18
18/05/2017	Arrecadação 3151 (lote 977) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	260,81		33.218.506,99
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.	834,59		33.219.341,58
18/05/2017	Arrecadação 2738 (lote 819) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	66,00		33.219.407,58
18/05/2017	Arrecadação 2741 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,26		33.219.407,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	26,26		33.219.434,10
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	49,28		33.219.483,38
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,77		33.219.500,15
18/05/2017	Arrecadação 2967 (lote 886) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (41722230000000).	49,60		33.219.549,75
18/05/2017	Arrecadação 2737 (lote 819) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	27,50		33.219.577,25
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,66		33.219.580,91
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.	110,43		33.219.691,34
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,33		33.219.740,67
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,52		33.219.742,19
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	279,05		33.220.021,24
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	705,94		33.220.727,18
18/05/2017	Arrecadação 2736 (lote 819) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	16,50		33.220.743,68
18/05/2017	Dedução de arrecadação 3153 (lote 977) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		208,63	33.220.535,05
18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,91		33.220.535,96
	Total do dia:	5.771,59	208,63	
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.	62.748,18		33.283.284,14
19/05/2017	Arrecadação 3045 (lote 953) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		33.283.287,48
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,60		33.283.290,08
19/05/2017	Arrecadação 3155 (lote 978) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	23,38		33.283.313,46
19/05/2017	Arrecadação 2917 (lote 861) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	16.851,84		33.300.165,30
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.	5.438,25		33.305.603,55
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.	26.776,34		33.332.379,89
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.	189,43		33.332.569,32
19/05/2017	Arrecadação 2607 (lote 770) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,24		33.332.569,56
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.	1.808,25		33.334.377,81

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.	746,38		33.335.124,19
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.	5.688,72		33.340.812,91
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.	15.000,00		33.355.812,91
19/05/2017	Arrecadação 3046 (lote 953) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	42,00		33.355.854,91
19/05/2017	Arrecadação 3042 (lote 953) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	19,84		33.355.874,75
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.	1.816,90		33.357.691,65
19/05/2017	Arrecadação 2916 (lote 861) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	40.444,40		33.398.136,05
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,71		33.398.159,76
19/05/2017	Arrecadação 3096 (lote 963) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	141,72		33.398.301,48
19/05/2017	Arrecadação 2603 (lote 770) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	3,34		33.398.304,82
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.	97,15		33.398.401,97
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,96		33.398.412,93
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.	15.223,66		33.413.636,59
19/05/2017	Arrecadação 2976 (lote 895) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	5.413,39		33.419.049,98
19/05/2017	Arrecadação 2600 (lote 770) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	7,94		33.419.057,92
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.	48.239,01		33.467.296,93
19/05/2017	Arrecadação 3094 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	566,86		33.467.863,79
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.	47.270,87		33.515.134,66
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.	968,14		33.516.102,80
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3157 (lote 978) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		18,70	33.516.084,10
19/05/2017	Arrecadação 2918 (lote 861) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	10.111,10		33.526.195,20
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.	587,15		33.526.782,35
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,25		33.526.791,60
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	26,31		33.526.817,91
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	968,14		33.527.786,05
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	436,77		33.528.222,82
19/05/2017	Arrecadação 2609 (lote 770) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	0,98		33.528.223,80
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.	27.000,00		33.555.223,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.	4.925,20		33.560.149,00
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.	6.000,00		33.566.149,00
19/05/2017	Arrecadação 2602 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	31,77		33.566.180,77
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.	15.000,00		33.581.180,77
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.	8.561,75		33.589.742,52
19/05/2017	Arrecadação 2601 (lote 770) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,24		33.589.755,76
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.	32.566,81		33.622.322,57
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,35		33.622.323,92
19/05/2017	Arrecadação 3043 (lote 953) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	33,07		33.622.356,99
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.	189,43		33.622.546,42
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.	39.115,69		33.661.662,11
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3097 (lote 963) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		188,96	33.661.473,15
19/05/2017	Arrecadação 3095 (lote 963) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	236,20		33.661.709,35
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,81		33.661.710,16
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.	5.000,00		33.666.710,16
19/05/2017	Arrecadação 2742 (lote 820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	46,69		33.666.756,85
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.	968,14		33.667.724,99
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.	30.000,00		33.697.724,99
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	15.000,00		33.712.724,99
19/05/2017	Arrecadação 3156 (lote 978) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	14,03		33.712.739,02
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,82		33.712.833,84
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,51		33.712.873,35
19/05/2017	Arrecadação 2604 (lote 770) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,58		33.712.879,93
19/05/2017	Arrecadação 3154 (lote 978) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	56,09		33.712.936,02
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,25		33.712.939,27
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.	5.995,52		33.718.934,79
19/05/2017	Arrecadação 3044 (lote 953) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	79,36		33.719.014,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Arrecadação 3047 (lote 953) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	12,09		33.719.026,24
19/05/2017	Arrecadação 2743 (lote 820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	77,82		33.719.104,06
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.	587,15		33.719.691,21
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.	9.000,00		33.728.691,21
19/05/2017	Arrecadação 2608 (lote 770) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,41		33.728.691,62
19/05/2017	Arrecadação 2744 (lote 820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	186,77		33.728.878,39
19/05/2017	Dedução de arrecadação 2919 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		13.481,46	33.715.396,93
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.	37.012,06		33.752.408,99
	Total do dia:	545.562,15	13.689,12	
22/05/2017	Arrecadação 3048 (lote 954) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	8,00		33.752.416,99
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,06		33.752.432,05
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.	2.035,83		33.754.467,88
22/05/2017	Arrecadação 2754 (lote 822) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,99		33.754.469,87
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.	69,45		33.754.539,32
22/05/2017	Arrecadação 2749 (lote 822) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	165,50		33.754.704,82
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.	50.235,70		33.804.940,52
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	36,14		33.804.976,66
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.	8,80		33.804.985,46
22/05/2017	Arrecadação 2753 (lote 822) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	420,00		33.805.405,46
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.	12,58		33.805.418,04
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.	5.973,89		33.811.391,93
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.	30,00		33.811.421,93
22/05/2017	Arrecadação 3158 (lote 979) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	617,49		33.812.039,42
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,04		33.812.048,46
22/05/2017	Arrecadação 2751 (lote 822) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	161,23		33.812.209,69
22/05/2017	Arrecadação 3052 (lote 954) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		33.812.237,69
22/05/2017	Arrecadação 3049 (lote 954) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	13,34		33.812.251,03
22/05/2017	Arrecadação 5338 (lote 1431) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.494,50		33.814.745,53
22/05/2017	Arrecadação 3159 (lote 979) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	257,29		33.815.002,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.	140,90		33.815.143,72
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.	133.256,38		33.948.400,10
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.	1.341,75		33.949.741,85
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.	660,00		33.950.401,85
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.	162.387,36		34.112.789,21
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.	7.225,55		34.120.014,76
22/05/2017	Arrecadação 3050 (lote 954) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	32,00		34.120.046,76
22/05/2017	Dedução de arrecadação 3161 (lote 979) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		205,83	34.119.840,93
22/05/2017	Arrecadação 3160 (lote 979) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	154,37		34.119.995,30
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.	15.816,79		34.135.812,09
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.	59,18		34.135.871,27
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.	110,05		34.135.981,32
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,48		34.135.981,80
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.	81,53		34.136.063,33
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.	131.302,75		34.267.366,08
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,31		34.267.369,39
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.	25,15		34.267.394,54
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.	57,68		34.267.452,22
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,94		34.267.460,16
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.	7,87		34.267.468,03
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.	12,58		34.267.480,61
22/05/2017	Arrecadação 3053 (lote 954) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		34.267.488,67
22/05/2017	Arrecadação 2745 (lote 821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	21,14		34.267.509,81
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.	12,58		34.267.522,39
22/05/2017	Arrecadação 2748 (lote 822) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	99,30		34.267.621,69
22/05/2017	Arrecadação 2925 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.289,64		34.274.911,33
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.	15.534,52		34.290.445,85
22/05/2017	Arrecadação 2752 (lote 822) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		34.290.469,23
22/05/2017	Arrecadação 3051 (lote 954) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		34.290.471,46

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.	21.088,52		34.311.559,98
22/05/2017	Arrecadação 2746 (lote 821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	35,23		34.311.595,21
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.	279,60		34.311.874,81
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	63.222,42		34.375.097,23
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.	1.074,79		34.376.172,02
22/05/2017	Arrecadação 2750 (lote 822) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	397,21		34.376.569,23
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		34.376.571,45
22/05/2017	Arrecadação 2747 (lote 821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	84,53		34.376.655,98
	Total do dia:	624.452,82	205,83	
23/05/2017	Dedução de arrecadação 2960 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		13.469,99	34.363.185,99
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.	17.000,00		34.380.185,99
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.	1.844,59		34.382.030,58
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.	2.396,80		34.384.427,38
23/05/2017	Arrecadação 2762 (lote 823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	75,42		34.384.502,80
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.	1.338,95		34.385.841,75
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.	4.941,90		34.390.783,65
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,82		34.390.809,47
23/05/2017	Arrecadação 2769 (lote 824) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,56		34.390.813,03
23/05/2017	Arrecadação 2957 (lote 882) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	40.409,98		34.431.223,01
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.	60,91		34.431.283,92
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.	18,00		34.431.301,92
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		34.431.317,41
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.	45.000,00		34.476.317,41
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.	10.000,00		34.486.317,41
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.	10.000,00		34.496.317,41
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.	2.837,16		34.499.154,57
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.	120.000,00		34.619.154,57
23/05/2017	Arrecadação 2766 (lote 824) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	70,04		34.619.224,61
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.	3.282,32		34.622.506,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Arrecadação 2984 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	9.458,48		34.631.965,41
23/05/2017	Arrecadação 2763 (lote 823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	125,70		34.632.091,11
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.	11.000,00		34.643.091,11
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.	1.585,70		34.644.676,81
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	14,24		34.644.691,05
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.	3.750,30		34.648.441,35
23/05/2017	Dedução de arrecadação 3165 (lote 980) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		74,97	34.648.366,38
23/05/2017	Arrecadação 3162 (lote 980) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	224,94		34.648.591,32
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.	390,72		34.648.982,04
23/05/2017	Arrecadação 3031 (lote 946) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		34.649.774,89
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.	192,64		34.649.967,53
23/05/2017	Arrecadação 2765 (lote 824) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	42,03		34.650.009,56
23/05/2017	Arrecadação 3164 (lote 980) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	56,23		34.650.065,79
23/05/2017	Arrecadação 2767 (lote 824) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	168,10		34.650.233,89
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.	968,14		34.651.202,03
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.	10.346,73		34.661.548,76
23/05/2017	Arrecadação 3032 (lote 947) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		34.662.341,61
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.	1.807,64		34.664.149,25
23/05/2017	Arrecadação 2959 (lote 882) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	10.102,49		34.674.251,74
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.	65.455,50		34.739.707,24
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,76		34.739.708,00
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	98.879,97		34.838.587,97
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.	1.335,28		34.839.923,25
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.	4.103,38		34.844.026,63
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.	727,83		34.844.754,46
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.	15.816,79		34.860.571,25
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.	3.553,37		34.864.124,62
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.	17.000,00		34.881.124,62
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.	22.455,34		34.903.579,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		34.903.583,30
23/05/2017	Arrecadação 2958 (lote 882) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	16.837,49		34.920.420,79
23/05/2017	Arrecadação 3163 (lote 980) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	93,72		34.920.514,51
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.	12,73		34.920.527,24
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.	5.768,25		34.926.295,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.	407,42		34.926.702,91
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.	120.000,00		35.046.702,91
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.	10,00		35.046.712,91
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.	373,00		35.047.085,91
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	6.708,88		35.053.794,79
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.	11.000,00		35.064.794,79
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.	1.599,00		35.066.393,79
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.	18,00		35.066.411,79
23/05/2017	Arrecadação 2764 (lote 823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	301,68		35.066.713,47
23/05/2017	Arrecadação 2768 (lote 824) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		35.066.723,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.	1.807,64		35.068.531,13
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,94		35.068.537,07
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.	5.018,78		35.073.555,85
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.	10,00		35.073.565,85
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.	354,59		35.073.920,44
23/05/2017	Arrecadação 2935 (lote 868) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	4,67		35.073.925,11
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.	968,14		35.074.893,25
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,96		35.074.955,21
	Total do dia:	711.844,19	13.544,96	
24/05/2017	Arrecadação 2777 (lote 825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	261,62		35.075.216,83
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	85,51		35.075.302,34
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.	3.786,32		35.079.088,66
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.	1.744,69		35.080.833,35
24/05/2017	Arrecadação 2781 (lote 825) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,13		35.080.833,48
24/05/2017	Arrecadação 3034 (lote 949) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		35.083.723,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
24/05/2017	Arrecadação 3056 (lote 955) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	108,99		35.083.832,37
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,24		35.083.833,61
24/05/2017	Arrecadação 3059 (lote 955) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		35.083.869,88
24/05/2017	Arrecadação 2780 (lote 825) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,08		35.083.869,96
24/05/2017	Arrecadação 2786 (lote 826) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	46,76		35.083.916,72
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,56		35.083.922,28
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.	3.463,69		35.087.385,97
24/05/2017	Arrecadação 3166 (lote 981) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	139,04		35.087.525,01
24/05/2017	Arrecadação 3035 (lote 950) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		35.087.677,11
24/05/2017	Arrecadação 3057 (lote 955) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	10,02		35.087.687,13
24/05/2017	Arrecadação 2783 (lote 826) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	205,07		35.087.892,20
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.	112,15		35.088.004,35
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.	3.392,82		35.091.397,17
24/05/2017	Arrecadação 3055 (lote 955) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	45,41		35.091.442,58
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,63		35.091.478,21
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.	30.555,38		35.122.033,59
24/05/2017	Arrecadação 3168 (lote 981) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	34,76		35.122.068,35
24/05/2017	Arrecadação 2898 (lote 846) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).	3.500,00		35.125.568,35
24/05/2017	Arrecadação 3054 (lote 955) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	27,25		35.125.595,60
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	19,02		35.125.614,62
24/05/2017	Arrecadação 2985 (lote 904) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	30.555,38		35.156.170,00
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,92		35.156.177,92
24/05/2017	Arrecadação 2787 (lote 826) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,75		35.156.182,67
24/05/2017	Arrecadação 2782 (lote 825) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,32		35.156.182,99

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Dedução de arrecadação 3169 (lote 981) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		46,33	35.156.136,66
24/05/2017	Arrecadação 3167 (lote 981) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	57,93		35.156.194,59
24/05/2017	Arrecadação 3058 (lote 955) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		35.156.320,59
24/05/2017	Arrecadação 2785 (lote 826) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	820,29		35.157.140,88
24/05/2017	Arrecadação 3033 (lote 948) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		35.157.885,20
24/05/2017	Arrecadação 2779 (lote 825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	1.046,50		35.158.931,70
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,38		35.158.953,08
24/05/2017	Arrecadação 2778 (lote 825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	436,04		35.159.389,12
24/05/2017	Arrecadação 2784 (lote 826) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	341,79		35.159.730,91
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.	1.843,86		35.161.574,77
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.	1.656,05		35.163.230,82
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.	185,40		35.163.416,22
24/05/2017	Arrecadação 3002 (lote 920) da receita orçamentária 20 ref. PROG ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		35.166.809,04
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.	4.014,25		35.170.823,29
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.	1.807,64		35.172.630,93
	Total do dia:	97.722,05	46,33	
25/05/2017	Arrecadação 3222 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	5,58		35.172.636,51
25/05/2017	Arrecadação 3210 (lote 987) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	40,76		35.172.677,27
25/05/2017	Arrecadação 3198 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	5,49		35.172.682,76
25/05/2017	Arrecadação 3224 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	22,33		35.172.705,09
25/05/2017	Arrecadação 3212 (lote 987) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,07		35.172.714,16
25/05/2017	Arrecadação 3211 (lote 987) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,81		35.172.714,97
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,37		35.172.763,34
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.	4.821,65		35.177.584,99
25/05/2017	Arrecadação 3195 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	320,60		35.177.905,59
25/05/2017	Arrecadação 3194 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	133,59		35.178.039,18
25/05/2017	Arrecadação 3206 (lote 987) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).	2,74		35.178.041,92

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	168,91		35.178.210,83
25/05/2017	Arrecadação 3191 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	474,57		35.178.685,40
25/05/2017	Arrecadação 3197 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,29		35.178.687,69
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,02		35.178.716,71
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.	30,00		35.178.746,71
25/05/2017	Arrecadação 3204 (lote 987) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).	0,69		35.178.747,40
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,27		35.178.783,67
25/05/2017	Arrecadação 3196 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,37		35.178.785,04
25/05/2017	Arrecadação 3171 (lote 982) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	77,64		35.178.862,68
25/05/2017	Arrecadação 2690 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		35.178.865,18
25/05/2017	Arrecadação 3207 (lote 987) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,17		35.178.865,35
25/05/2017	Arrecadação 2687 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	2,50		35.178.867,85
25/05/2017	Arrecadação 3203 (lote 987) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	64,48		35.178.932,33
25/05/2017	Arrecadação 3223 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	9,30		35.178.941,63
25/05/2017	Arrecadação 3170 (lote 982) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	186,32		35.179.127,95
25/05/2017	Arrecadação 2691 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		35.179.133,95
25/05/2017	Arrecadação 3199 (lote 987) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	703,80		35.179.837,75
25/05/2017	Arrecadação 2689 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		35.179.839,25
25/05/2017	Arrecadação 3202 (lote 987) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	224,00		35.180.063,25
25/05/2017	Arrecadação 2688 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	6,00		35.180.069,25
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.	20,00		35.180.089,25
25/05/2017	Arrecadação 3172 (lote 982) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	46,58		35.180.135,83
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.	675,03		35.180.810,86
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,38		35.180.838,24
25/05/2017	Arrecadação 3201 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	98,49		35.180.936,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
25/05/2017	Arrecadação 3193 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	80,15		35.181.016,88
25/05/2017	Arrecadação 2686 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	1,50		35.181.018,38
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	116,09		35.181.134,47
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	111,79		35.181.246,26
25/05/2017	Dedução de arrecadação 3173 (lote 982) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		62,10	35.181.184,16
25/05/2017	Arrecadação 3192 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.138,97		35.182.323,13
25/05/2017	Arrecadação 3209 (lote 987) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,67		35.182.323,80
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.	5.501,33		35.187.825,13
25/05/2017	Arrecadação 3190 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	284,74		35.188.109,87
25/05/2017	Arrecadação 3208 (lote 987) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,28		35.188.110,15
25/05/2017	Arrecadação 3200 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	17,82		35.188.127,97
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,11		35.188.143,08
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	703,80		35.188.846,88
25/05/2017	Arrecadação 3205 (lote 987) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).	1,15		35.188.848,03
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.	248,44		35.189.096,47
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.	30,00		35.189.126,47
	Total do dia:	16.557,64	62,10	
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,21		35.189.174,68
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.	1.910,82		35.191.085,50
26/05/2017	Arrecadação 2798 (lote 827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	37,86		35.191.123,36
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.	214,02		35.191.337,38
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	115,70		35.191.453,08
26/05/2017	Arrecadação 2800 (lote 827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	8,59		35.191.461,67
26/05/2017	Arrecadação 2908 (lote 856) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	72,34		35.191.534,01
26/05/2017	Arrecadação 3063 (lote 956) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	14,48		35.191.548,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.	889,36		35.192.437,85
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.	124,15		35.192.562,00
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.	211,30		35.192.773,30
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	2.638,06		35.195.411,36
26/05/2017	Arrecadação 2881 (lote 839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,02		35.195.411,38
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.	532,62		35.195.944,00
26/05/2017	Arrecadação 3176 (lote 983) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	63,39		35.196.007,39
26/05/2017	Arrecadação 3062 (lote 956) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	275,41		35.196.282,80
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.	61,96		35.196.344,76
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.	1.128,12		35.197.472,88
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,92		35.197.501,80
26/05/2017	Arrecadação 3065 (lote 956) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		35.197.554,19
26/05/2017	Arrecadação 2799 (lote 827) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,48		35.197.631,67
26/05/2017	Arrecadação 3064 (lote 956) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		35.197.813,67
26/05/2017	Arrecadação 2880 (lote 839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		35.197.813,68
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.	5,03		35.197.818,71
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,96		35.197.820,67
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	14,32		35.197.834,99
26/05/2017	Arrecadação 3175 (lote 983) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	105,64		35.197.940,63
26/05/2017	Arrecadação 2878 (lote 839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		35.197.941,88
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	34,37		35.197.976,25
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	1.132,74		35.199.108,99
26/05/2017	Arrecadação 2879 (lote 839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		35.199.111,99
26/05/2017	Dedução de arrecadação 3177 (lote 983) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		84,51	35.199.027,48
26/05/2017	Arrecadação 2795 (lote 827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	132,20		35.199.159,68
26/05/2017	Arrecadação 2796 (lote 827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	220,34		35.199.380,02
26/05/2017	Arrecadação 3061 (lote 956) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	114,76		35.199.494,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Arrecadação 3060 (lote 956) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	68,85		35.199.563,63
26/05/2017	Arrecadação 2877 (lote 839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		35.199.564,38
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		35.199.571,06
26/05/2017	Arrecadação 2797 (lote 827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	528,80		35.200.099,86
26/05/2017	Arrecadação 3174 (lote 983) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	253,54		35.200.353,40
	Total do dia:	11.311,44	84,51	
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.	118,52		35.200.471,92
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.	2.300,00		35.202.771,92
29/05/2017	Arrecadação 2884 (lote 840) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	3,00		35.202.774,92
29/05/2017	Arrecadação 3066 (lote 957) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	105,92		35.202.880,84
29/05/2017	Arrecadação 3179 (lote 984) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	245,81		35.203.126,65
29/05/2017	Arrecadação 3235 (lote 991) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	29,63		35.203.156,28
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.	786,58		35.203.942,86
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,40		35.203.965,26
29/05/2017	Arrecadação 3071 (lote 957) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	84,63		35.204.049,89
29/05/2017	Arrecadação 2886 (lote 840) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	0,01		35.204.049,90
29/05/2017	Arrecadação 2810 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	708,86		35.204.758,76
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		35.204.765,44
29/05/2017	Arrecadação 3180 (lote 984) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	147,48		35.204.912,92
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	58,45		35.204.971,37
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	53,77		35.205.025,14
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		35.205.026,66
29/05/2017	Arrecadação 2812 (lote 828) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	31,18		35.205.057,84
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.	1.498,80		35.206.556,64
29/05/2017	Arrecadação 2814 (lote 828) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	13,44		35.206.570,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Arrecadação 2809 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	295,36		35.206.865,44
29/05/2017	Arrecadação 3178 (lote 984) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	589,93		35.207.455,37
29/05/2017	Arrecadação 2811 (lote 828) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	100,80		35.207.556,17
29/05/2017	Arrecadação 3068 (lote 957) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	423,66		35.207.979,83
29/05/2017	Arrecadação 2885 (lote 840) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		35.207.979,84
29/05/2017	Arrecadação 3030 (lote 945) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	4.964,78		35.212.944,62
29/05/2017	Arrecadação 2813 (lote 828) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	79,22		35.213.023,84
29/05/2017	Arrecadação 3070 (lote 957) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	294,00		35.213.317,84
29/05/2017	Arrecadação 2882 (lote 840) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	0,75		35.213.318,59
29/05/2017	Arrecadação 3236 (lote 991) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	71,11		35.213.389,70
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.	4.964,78		35.218.354,48
29/05/2017	Arrecadação 2883 (lote 840) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	1,25		35.218.355,73
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	97,42		35.218.453,15
29/05/2017	Arrecadação 3067 (lote 957) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	176,53		35.218.629,68
29/05/2017	Dedução de arrecadação 3181 (lote 984) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		196,64	35.218.433,04
29/05/2017	Arrecadação 2887 (lote 840) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	0,03		35.218.433,07
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.	5,05		35.218.438,12
29/05/2017	Arrecadação 3234 (lote 991) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	17,78		35.218.455,90
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	233,81		35.218.689,71
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.	1.508,80		35.220.198,51
29/05/2017	Arrecadação 3069 (lote 957) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,38		35.220.221,89
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.	2.902,24		35.223.124,13
29/05/2017	Arrecadação 2808 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	177,21		35.223.301,34
	Total do dia:	23.144,58	196,64	
30/05/2017	Arrecadação 2986 (lote 905) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	23.068,24		35.246.369,58
30/05/2017	Arrecadação 3074 (lote 958) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	381,41		35.246.750,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
30/05/2017	Arrecadação 2922 (lote 862) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).	30.613,28		35.277.364,27
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,17		35.277.379,44
30/05/2017	Arrecadação 3184 (lote 985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	317,44		35.277.696,88
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,90		35.277.731,78
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	45.429,21		35.323.160,99
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3185 (lote 985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		423,25	35.322.737,74
30/05/2017	Arrecadação 3239 (lote 992) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	16,97		35.322.754,71
30/05/2017	Arrecadação 2838 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	22,78		35.322.777,49
30/05/2017	Arrecadação 2931 (lote 867) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).	32,74		35.322.810,23
30/05/2017	Arrecadação 2825 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	131,24		35.322.941,47
30/05/2017	Arrecadação 2829 (lote 829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,10		35.322.950,57
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2923 (lote 862) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).		40.817,70	35.282.132,87
30/05/2017	Arrecadação 3238 (lote 992) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	7,07		35.282.139,94
30/05/2017	Arrecadação 2963 (lote 883) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).	8.517,98		35.290.657,92
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,42		35.290.694,34
30/05/2017	Arrecadação 2822 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	397,72		35.291.092,06
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.	8,80		35.291.100,86
30/05/2017	Arrecadação 3072 (lote 958) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	95,35		35.291.196,21
30/05/2017	Arrecadação 3073 (lote 958) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	158,92		35.291.355,13
30/05/2017	Arrecadação 3182 (lote 985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.269,76		35.292.624,89
30/05/2017	Arrecadação 3237 (lote 992) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	4,24		35.292.629,13
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.	1.693,02		35.294.322,15
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2964 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).		11.357,30	35.282.964,85
30/05/2017	Arrecadação 3098 (lote 964) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).	309,09		35.283.273,94
30/05/2017	Arrecadação 2920 (lote 862) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).	122.453,14		35.405.727,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
30/05/2017	Arrecadação 2823 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	662,86		35.406.389,94
30/05/2017	Arrecadação 2962 (lote 883) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).	14.196,63		35.420.586,57
30/05/2017	Arrecadação 3076 (lote 958) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		35.420.838,57
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.	4.890,34		35.425.728,91
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,74		35.425.731,65
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.	4.964,78		35.430.696,43
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,62		35.430.836,05
30/05/2017	Arrecadação 2921 (lote 862) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).	51.022,14		35.481.858,19
30/05/2017	Arrecadação 2837 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	13,67		35.481.871,86
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3101 (lote 964) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).		103,03	35.481.768,83
30/05/2017	Arrecadação 2824 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.590,86		35.483.359,69
30/05/2017	Arrecadação 2827 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	524,97		35.483.884,66
30/05/2017	Arrecadação 2826 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	218,74		35.484.103,40
30/05/2017	Arrecadação 2961 (lote 883) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).	34.071,90		35.518.175,30
30/05/2017	Arrecadação 3099 (lote 964) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).	128,79		35.518.304,09
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.	28,28		35.518.332,37
30/05/2017	Arrecadação 2828 (lote 829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	67,94		35.518.400,31
30/05/2017	Arrecadação 3100 (lote 964) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	77,27		35.518.477,58
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,02		35.518.487,60
30/05/2017	Arrecadação 3077 (lote 958) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		35.518.560,14
30/05/2017	Arrecadação 3183 (lote 985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	529,07		35.519.089,21
30/05/2017	Arrecadação 2932 (lote 867) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).	13,64		35.519.102,85
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.	38,89		35.519.141,74
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,17		35.519.199,91
30/05/2017	Arrecadação 2933 (lote 867) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).	8,19		35.519.208,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.	161.229,98		35.680.438,08
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.	406,97		35.680.845,05
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2934 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		10,91	35.680.834,14
30/05/2017	Arrecadação 2839 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	54,66		35.680.888,80
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.	23.068,24		35.703.957,04
30/05/2017	Arrecadação 3075 (lote 958) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,04		35.703.977,08
	Total do dia:	533.387,93	52.712,19	
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.	44,00		35.704.021,08
31/05/2017	Arrecadação 3000 (lote 918) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	4,97		35.704.026,05
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 52017.	284,67		35.704.310,72
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	6.419,15		35.710.729,87
31/05/2017	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,51		35.710.731,38
31/05/2017	Arrecadação 3037 (lote 951) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	1,86		35.710.733,24
31/05/2017	Arrecadação 2840 (lote 830) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	293,63		35.711.026,87
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.	19.481,13		35.730.508,00
31/05/2017	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	4,60		35.730.512,60
31/05/2017	Arrecadação 3003 (lote 921) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	63,07		35.730.575,67
31/05/2017	Arrecadação 3020 (lote 937) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).	506,39		35.731.082,06
31/05/2017	Arrecadação 3082 (lote 959) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		35.731.334,06
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.	8,65		35.731.342,71
31/05/2017	Arrecadação 2904 (lote 852) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	4.356,34		35.735.699,05
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.	8,80		35.735.707,85
31/05/2017	Arrecadação 2906 (lote 854) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	17,34		35.735.725,19
31/05/2017	Arrecadação 2983 (lote 902) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	12,49		35.735.737,68
31/05/2017	Arrecadação 3009 (lote 927) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	169,56		35.735.907,24
31/05/2017	Arrecadação 3038 (lote 951) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	1,12		35.735.908,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.	9.870,01		35.745.778,37
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.	44,00		35.745.822,37
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 52017.	124,28		35.745.946,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.	18.086,66		35.764.033,31
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 52017.	124,28		35.764.157,59
31/05/2017	Arrecadação 3016 (lote 934) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	427,17		35.764.584,76
31/05/2017	Arrecadação 2911 (lote 859) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	604,61		35.765.189,37
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.	13.398,23		35.778.587,60
31/05/2017	Arrecadação 2924 (lote 863) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).	3.040,59		35.781.628,19
31/05/2017	Arrecadação 3014 (lote 932) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	36,89		35.781.665,08
31/05/2017	Arrecadação 5368 (lote 1442) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	5.911,85		35.787.576,93
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.	14.905,95		35.802.482,88
31/05/2017	Arrecadação 2997 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	140,87		35.802.623,75
31/05/2017	Arrecadação 3001 (lote 919) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	9,00		35.802.632,75
31/05/2017	Arrecadação 2979 (lote 898) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).	24,83		35.802.657,58
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.	621,57		35.803.279,15
31/05/2017	Arrecadação 3187 (lote 986) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).	418,42		35.803.697,57
31/05/2017	Arrecadação 2846 (lote 830) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,41		35.803.697,98
31/05/2017	Arrecadação 2903 (lote 851) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	890,23		35.804.588,21
31/05/2017	Arrecadação 2996 (lote 876) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	36,05		35.804.624,26
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.	2.494,50		35.807.118,76
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	12.914,92		35.820.033,68
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.	30,00		35.820.063,68
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.	1.604,25		35.821.667,93
31/05/2017	Arrecadação 3083 (lote 959) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		35.821.740,47
31/05/2017	Arrecadação 2995 (lote 914) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	52,83		35.821.793,30
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3022 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).		405,11	35.821.388,19
31/05/2017	Arrecadação 3018 (lote 936) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	94,19		35.821.482,38
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.	171.524,96		35.993.007,34
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.	1.338,96		35.994.346,30
31/05/2017	Arrecadação 2944 (lote 878) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).	31,20		35.994.377,50
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1886.	52,80		35.994.430,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Arrecadação 3010 (lote 928) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	33,74		35.994.464,04
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,95		35.994.468,99
31/05/2017	Arrecadação 3036 (lote 951) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	4,46		35.994.473,45
31/05/2017	Arrecadação 2937 (lote 870) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	12,20		35.994.485,65
31/05/2017	Arrecadação 3039 (lote 952) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).	12.414,02		36.006.899,67
31/05/2017	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).	6,27		36.006.905,94
31/05/2017	Arrecadação 2977 (lote 896) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).	1.590,10		36.008.496,04
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.	4.000,00		36.012.496,04
31/05/2017	Arrecadação 3011 (lote 929) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	21,32		36.012.517,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.	21.819,64		36.034.337,00
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.	14.905,95		36.049.242,95
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3189 (lote 986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).		334,73	36.048.908,22
31/05/2017	Arrecadação 2980 (lote 899) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	485,08		36.049.393,30
31/05/2017	Arrecadação 2998 (lote 916) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	801,47		36.050.194,77
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.	8,80		36.050.203,57
31/05/2017	Arrecadação 2987 (lote 906) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	27.213,39		36.077.416,96
31/05/2017	Arrecadação 3079 (lote 959) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	173,87		36.077.590,83
31/05/2017	Arrecadação 2900 (lote 848) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	252,94		36.077.843,77
31/05/2017	Arrecadação 2896 (lote 844) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).	938,30		36.078.782,07
31/05/2017	Arrecadação 2981 (lote 900) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	41,38		36.078.823,45
31/05/2017	Arrecadação 3023 (lote 938) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).	10,01		36.078.833,46
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.	123.009,88		36.201.843,34
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 52017.	186,42		36.202.029,76
31/05/2017	Arrecadação 3017 (lote 935) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	260,16		36.202.289,92
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.	389,28		36.202.679,20
31/05/2017	Arrecadação 2988 (lote 907) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).	62,66		36.202.741,86
31/05/2017	Arrecadação 3006 (lote 924) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	36,19		36.202.778,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2909 (lote 857) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	688,18		36.203.466,23
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,17		36.203.480,40
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.	2.494,50		36.205.974,90
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.	19.481,13		36.225.456,03
31/05/2017	Arrecadação 3081 (lote 959) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	20,06		36.225.476,09
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.	621,57		36.226.097,66
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.	123.069,06		36.349.166,72
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.	21.819,64		36.370.986,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.	44,00		36.371.030,36
31/05/2017	Arrecadação 2978 (lote 897) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 25% (413250105030200).	153,26		36.371.183,62
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 52017.	1.285,11		36.372.468,73
31/05/2017	Arrecadação 2994 (lote 913) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	47,80		36.372.516,53
31/05/2017	Arrecadação 3008 (lote 926) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,25		36.372.516,78
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.	30.276,08		36.402.792,86
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.	9.000,00		36.411.792,86
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,14		36.411.794,00
31/05/2017	Arrecadação 2999 (lote 917) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,14		36.411.794,14
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1757.	52,80		36.411.846,94
31/05/2017	Arrecadação 2926 (lote 865) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	32,07		36.411.879,01
31/05/2017	Arrecadação 2965 (lote 884) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).	358,29		36.412.237,30
31/05/2017	Arrecadação 2907 (lote 855) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	153,45		36.412.390,75
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.	30.531,49		36.442.922,24
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.	12.914,92		36.455.837,16
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	33,99		36.455.871,15
31/05/2017	Arrecadação 2905 (lote 853) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).	701,13		36.456.572,28
31/05/2017	Arrecadação 3080 (lote 959) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	417,29		36.456.989,57
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.	13.398,23		36.470.387,80
31/05/2017	Arrecadação 2938 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).	324,50		36.470.712,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).	15,06		36.470.727,36
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		36.470.730,70
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.	47.620,78		36.518.351,48
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.	30.531,49		36.548.882,97
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 52017.	31,07		36.548.914,04
31/05/2017	Arrecadação 2939 (lote 872) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).	0,31		36.548.914,35
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.	9.000,00		36.557.914,35
31/05/2017	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.U. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	28,05		36.557.942,40
31/05/2017	Arrecadação 2888 (lote 841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).	3,76		36.557.946,16
31/05/2017	Arrecadação 3004 (lote 922) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	92,17		36.558.038,33
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.	403,00		36.558.441,33
31/05/2017	Arrecadação 3188 (lote 986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).	251,05		36.558.692,38
31/05/2017	Arrecadação 3015 (lote 933) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	83,94		36.558.776,32
31/05/2017	Arrecadação 2842 (lote 830) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).	1.174,49		36.559.950,81
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.	144.311,57		36.704.262,38
31/05/2017	Arrecadação 2892 (lote 841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).	2,52		36.704.264,90
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.	17,30		36.704.282,20
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.	6.410,50		36.710.692,70
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,50		36.710.701,20
31/05/2017	Arrecadação 2966 (lote 885) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	311,19		36.711.012,39
31/05/2017	Arrecadação 3186 (lote 986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).	1.004,22		36.712.016,61
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.	70,40		36.712.087,01
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (4191311101000000).	11,88		36.712.098,89
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.	15.413,83		36.727.512,72
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.	7.201,80		36.734.714,52
31/05/2017	Arrecadação 2901 (lote 849) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	32,40		36.734.746,92
31/05/2017	Arrecadação 3552 (lote 1025) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).	0,05		36.734.746,97
31/05/2017	Arrecadação 3005 (lote 923) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).	0,52		36.734.747,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Arrecadação 3012 (lote 930) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	12,78		36.734.760,27
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.	35,17		36.734.795,44
31/05/2017	Arrecadação 2982 (lote 901) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).	346,47		36.735.141,91
31/05/2017	Arrecadação 2899 (lote 847) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	421,49		36.735.563,40
31/05/2017	Arrecadação 2893 (lote 841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).	6,05		36.735.569,45
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.	30.284,73		36.765.854,18
31/05/2017	Arrecadação 2845 (lote 830) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	17,52		36.765.871,70
31/05/2017	Arrecadação 3021 (lote 937) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		36.766.175,53
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.	403,00		36.766.578,53
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.	9.870,01		36.776.448,54
31/05/2017	Arrecadação 2841 (lote 830) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).	489,38		36.776.937,92
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.	44,00		36.776.981,92
31/05/2017	Arrecadação 2902 (lote 850) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	55,66		36.777.037,58
31/05/2017	Arrecadação 2936 (lote 869) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).	104,73		36.777.142,31
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.	15.413,83		36.792.556,14
31/05/2017	Arrecadação 2844 (lote 830) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	63,50		36.792.619,64
31/05/2017	Arrecadação 2847 (lote 830) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,97		36.792.622,61
31/05/2017	Arrecadação 2968 (lote 887) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	1,39		36.792.624,00
31/05/2017	Arrecadação 2969 (lote 888) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	0,87		36.792.624,87
31/05/2017	Arrecadação 3007 (lote 925) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	122,46		36.792.747,33
31/05/2017	Arrecadação 3013 (lote 931) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	160,15		36.792.907,48
31/05/2017	Arrecadação 2843 (lote 830) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).	140,76		36.793.048,24
31/05/2017	Arrecadação 3019 (lote 937) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).	1.215,34		36.794.263,58
31/05/2017	Arrecadação 3040 (lote 952) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).	5.172,51		36.799.436,09
31/05/2017	Arrecadação 2943 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	169,14		36.799.605,23
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.	991,07		36.800.596,30

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
31/05/2017	Arrecadação 3041 (lote 952) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).	3.103,50		36.803.699,80
31/05/2017	Arrecadação 3078 (lote 959) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).	104,32		36.803.804,12
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.	4.000,00		36.807.804,12
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.	47.620,78		36.855.424,90
	Total do dia:	1.152.187,66	739,84	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			35.492,92
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			136.671,24
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			62.628,31
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4954 ADAMOP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			9.009,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			98.000,00
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2247.	9.000,00		107.000,00
	Total do dia:	9.000,00	0,00	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 5229 APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			12.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5229	APAE-ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2248.	1.000,00		13.000,00
	Total do dia:	1.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7507	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5722	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.798,00
19/05/2017	Anulação do contrato 240 (núm. 1/2016) - ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO em execução.	5.798,00		0,00
	Total do dia:	5.798,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5728	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.048,86
30/05/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio/2017.	3.048,80		-0,06
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,07			
	Total do dia:	3.048,80	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5833	MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-102.606,10
02/05/2017	Anulação do contrato 246 (núm. 999/2015) - MUNICÍPIO DE IBEMA em execução.	102.606,10		0,00
	Total do dia:	102.606,10	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6185	IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.670,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de maio/2017.	100,00		-4.570,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de maio/2017.	100,00		-4.470,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-4.270,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-4.070,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de maio/2017.	180,00		-3.890,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-3.690,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-3.490,00
	Total do dia:	1.180,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6191	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-27.817,50
02/05/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 04/2017.	5.671,50		-22.146,00
	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-28.415,34
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº246/2017(Paciente Eloisa Bilski Guimarães/Acompanhantes Roseni de Lima Bilski R.G.7.855.898-9).	472,94		-27.942,40
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Lucimar Ferreira B. Bueno, CPF: 057.446.209-07. Conforme AF. 534/2017.	236,47		-27.705,93
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR Á TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 430/2017. PACIENTE: BRUNO EDUARDO B. MENDES / ACOMPANHANTE: ALDUINO MENDES MOREIRA CPF: 043.294.839-20.	472,94		-27.232,99
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº315/2017.(Hilário Massola RG.3.875.758-0).	236,47		-26.996,52
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 500/2017. (Paciente: Helena V. de J. Strontica - Acompanhante: Ana Paula de J. Bueno e Rosevaldo Strontica CPF: 082.345.499-10).	472,94		-26.523,58
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88. Conforme AF. 541/2017.	236,47		-26.287,11
11/05/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº352/2017.(Andrieli Vitoria Santos da Silva/Acompanhante Geis Daiane dos Santos CPF 059.786.898-88).	236,47		-26.050,64
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE 2 PASSAGENS IDA/VOLTA À CURITIBA-PR PARA A FUNCIONARIA DAYANE ANTONIA VIGO PARA A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF 394/2017.	236,47		-25.814,17
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 499/2017. (Paciente: Adrieli V. S. da Silva - Acompanhante: Geis Daiane dos Santos CPF: 059.786.989-88).	236,47		-25.577,70
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 471/2017. (Paciente: Alan V. dos santos Padilha - Acompanhante: Rosemari Antunes dos Santos RG: 11.080.779-1).	236,47		-25.341,23
11/05/2017	VALOR REFERENTE A 2 PASSAGENS, IDA E VOLTA, IBEMA/CURITIBA, A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, PACIENTE: HELLENA VALLENTYNA DE JESUS STRONTICA, ACOMPANHANTE: ANA PAULA DE JESUS BUENO CPF: 108.690.379-00. CONFORME AF:397?2017	236,47		-25.104,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6212 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 472/2017. (Paciente: John W. Leal de Oliveira - Acompanhante: Marilene Maciel Leal CPF: 080.969.979-63).	472,94		-24.631,82
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR Á TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 393/2017. PACIENTE: ELENICE FARIAS / ACOMPANHANTE: SALETE RIBEIRO, CPF: 030227319-06.	472,94		-24.158,88
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº163/2017 (Paciente:Beatriz Vitoria da Silva Gomes /Acompanhante:Manica da Silva Gomes CPF:085.240.509-37).	472,94		-23.685,94
	Total do dia:	4.729,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7297 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-10.494,00
22/05/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, mês abril/2017.	1.166,00		-9.328,00
	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-204.155,00
18/05/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2017 a 22/05/2017.	29.165,00		-174.990,00
	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: 7553 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.639,05
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 691/2017.	490,02		-12.149,03
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 691/2017.	429,91		-11.719,12
	Total do dia:	919,93	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.500,00
03/05/2017	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 abril/2017.	650,00		-5.850,00
	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-25.000,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7324	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
15/05/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		-15.000,00
	Total do dia:	10.000,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7500	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-675.150,00
02/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017.	62.300,00		-612.850,00
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50 ISS R\$1.869,00 Valor Líquido: 59.496,50			
	Total do dia:	62.300,00	0,00	
08/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituindo o empenho nº 1577/2017, para ajuste de fontes.	65.100,00		-547.750,00
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00 Valor Líquido:62.170,50			
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.		65.100,00	-612.850,00
	Total do dia:	65.100,00	65.100,00	
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.		62.300,00	-675.150,00
31/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017. Substituindo o empenho nº 2130/2017.	62.300,00		-612.850,00
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50 ISS R\$1.869,00 Valor Líquido: 59.496,50			
	Total do dia:	62.300,00	62.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7358	E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-121.916,70
29/05/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês maio/2017.	17.416,66		-104.500,04
	Retenções:			
	ISS R\$348,33 Valor Líquido 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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-42.934,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7572 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
25/05/2017	valor referente a 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 50/2017.	3.903,17		-39.031,77
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
Total do dia:		3.903,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7575 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.871,52
17/05/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos à Elaine Cristina Birssi, referente ao mês maio/2017.	2.935,76		-2.935,76
	INSS - R\$ 322,93 IRRF - R\$ 53,16 OUTROS - R\$ 88,07 LIQUIDO - R\$ 2.471,60		VALOR	
Total do dia:		2.935,76	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7578 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.127,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5102 GUSTAVO MAYER - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-41.400,00
03/05/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal.	3.450,00		-37.950,00
Total do dia:		3.450,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7589 MECANICA TOBALDINI LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-25.277,90
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7595 AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.878,05
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7605 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-16.366,51
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 771/2017.	295,21		-16.071,30
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 767/2017.	1.071,76		-14.999,54
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 775/2017.	196,72		-14.802,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7605	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 769/2017.	355,30		-14.447,52
	Total do dia:	1.918,99	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7623	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-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 -			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7635	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-7.448,15
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7663	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-207.797,97
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente ao mês maio/2017.	1.419,00		-206.378,97
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês maio/2017.	485,00		-205.893,97
09/05/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês maio/2017.	3.269,38		-202.624,59
09/05/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês maio/2017.	1.797,90		-200.826,69
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês maio/2017.	660,00		-200.166,69
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês maio/2017.	588,00		-199.578,69
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês maio/2017.	1.545,00		-198.033,69
09/05/2017	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 maio/2017.	2.550,40		-195.483,29
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês maio/2017.	64,50		-195.418,79
	Total do dia:	12.379,18	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-134.399,52
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-133.901,01
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-133.014,77
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-132.391,97
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-132.170,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7669	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA		
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-132.057,05
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-131.669,32
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-131.131,38
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-129.836,06
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.	862,97		-128.973,09
26/05/2017	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.	334,28		-128.638,81
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-128.247,21
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-128.136,43
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-127.596,67
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-127.294,08
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-127.249,24
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		-127.036,31
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-126.799,74
	Total do dia:	7.599,78	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7693	JESSICA ZANOTTO		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.403,61
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7696	DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA - EPP		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.150,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7699	FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-39.075,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7702	M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-22.340,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7705 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-38.084,00
30/05/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus do veículo New Holland Escavocarregadeira W130. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 779/2017.	4.779,00		-33.305,00
	Total do dia:	4.779,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7732 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
09/05/2017	Contrato 419 (núm. 58/2017) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL em execução.		10.000,00	-10.000,00
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7735 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA			
09/05/2017	Contrato 420 (núm. 59/2017) - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA em execução.		25.800,00	-25.800,00
	Total do dia:	0,00	25.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7741 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP			
10/05/2017	Contrato 422 (núm. 61/2017) - SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP em execução.		229.920,00	-229.920,00
	Total do dia:	0,00	229.920,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7749 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME			
10/05/2017	Contrato 423 (núm. 62/2017) - M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME em execução.		7.800,00	-7.800,00
	Total do dia:	0,00	7.800,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7762 PAROQUIA SANTO ANTONIO			
15/05/2017	Contrato 427 (núm. 66/2017) - PAROQUIA SANTO ANTONIO em execução.		7.400,00	-7.400,00
	Total do dia:	0,00	7.400,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA			
19/05/2017	Contrato 430 (núm. 69/2017) - AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA em execução.		122.500,00	-122.500,00
	Total do dia:	0,00	122.500,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE			
19/05/2017	Contrato 431 (núm. 70/2017) - ELEOTÉRIO LEITE em execução.		17.700,00	-17.700,00
	Total do dia:	0,00	17.700,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7829 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
22/05/2017	Contrato 440 (núm. 1/2017) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.		38.258,20	-38.258,20
	Total do dia:	0,00	38.258,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7844 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/05/2017	Contrato 443 (núm. 3/2017) - SPIN SISTEMAS LTDA - ME em execução.		4.670,00	-4.670,00
	Total do dia:	0,00	4.670,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5517 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5621 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11.114,46
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5624 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-23.550,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5702 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.195,44
30/05/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio/2017.		3.048,80	-15.244,24
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,07			
	Total do dia:	0,00	3.048,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5804 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.720,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-4.920,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de maio/2017.		180,00	-5.100,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-5.300,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-5.500,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-5.700,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de maio/2017.		100,00	-5.800,00
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de maio/2017.		100,00	-5.900,00
	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-17.014,50
02/05/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 04/2017.		5.671,50	-22.686,00
	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.547,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6213 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR À TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 430/2017. PACIENTE: BRUNO EDUARDO B. MENDES / ACOMPANHANTE: ALDUINO MENDES MOREIRA CPF: 043.294.839-20.		472,94	-4.019,99
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 472/2017. (Paciente: John W. Leal de Oliveira - Acompanhante: Marilene Maciel Leal CPF: 080.969.979-63).		472,94	-4.492,93
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88. Conforme AF. 541/2017.		236,47	-4.729,40
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº246/2017(Paciente Eloisa Bilski Guimarães/Acompanhantes Roseni de Lima Bilski R.G.7.855.898-9).		472,94	-5.202,34
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 499/2017. (Paciente: Adrieli V. S. da Silva - Acompanhante: Geis Daiane dos Santos CPF: 059.786.989-88).		236,47	-5.438,81
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 471/2017. (Paciente: Alan V. dos santos Padilha - Acompanhante: Rosemari Antunes dos Santos RG: 11.080.779-1).		236,47	-5.675,28
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Lucimar Ferreira B. Bueno, CPF: 057.446.209-07. Conforme AF. 534/2017.		236,47	-5.911,75
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº315/2017.(Hilário Massola RG.3.875.758-0).		236,47	-6.148,22
11/05/2017	VALOR REFERENTE A 2 PASSAGENS, IDA E VOLTA, IBEMA/CURITIBA, A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, PACIENTE: HELLENA VALLENTYNA DE JESUS STRONTICA, ACOMPANHANTE: ANA PAULA DE JESUS BUENO CPF: 108.690.379-00. CONFORME AF:397?2017		236,47	-6.384,69
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR À TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 393/2017. PACIENTE: ELENICE FARIAS / ACOMPANHANTE: SALETE RIBEIRO, CPF: 030227319-06.		472,94	-6.857,63
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº163/2017 (Paciente:Beatriz Vitoria da Silva Gomes /Acompanhante:Manica da Silva Gomes CPF:085.240.509-37).		472,94	-7.330,57
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 500/2017. (Paciente: Helena V. de J. Strontica - Acompanhante: Ana Paula de J. Bueno e Rosevaldo Strontica CPF: 082.345.499-10).		472,94	-7.803,51
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE 2 PASSAGENS IDA/VOLTA À CURITIBA-PR PARA A FUNCIONARIA DAYANE ANTONIA VIGO PARA A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF 394/2017.		236,47	-8.039,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6213	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
11/05/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº352/2017. (Andrieli Vitoria Santos da Silva/Acompanhante Geis Daiane dos Santos CPF 059.786.898-88).		236,47	-8.276,45
	Total do dia:	0,00	4.729,40	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7292	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-39.282,96
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7298	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.498,00
22/05/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, mês abril/2017.		1.166,00	-4.664,00
	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-116.660,00
18/05/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2017 a 22/05/2017.		29.165,00	-145.825,00
	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-25.423,55
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7485	SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-62.100,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7552	ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-984,65
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 691/2017.		429,91	-1.414,56
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 691/2017.		490,02	-1.904,58
	Total do dia:	0,00	919,93	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7295	GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.300,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7304 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
03/05/2017	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 abril/2017.		650,00	-1.950,00
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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7325 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
15/05/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-15.000,00
Total do dia:		0,00	10.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-91.350,00
02/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017.		62.300,00	-153.650,00
Retenções:				
IR: R\$ 934,50				
ISS R\$1.869,00				
Valor Líquido: 59.496,50				
Total do dia:		0,00	62.300,00	
08/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituindo o empenho nº 1577/2017, para ajuste de fontes.		65.100,00	-218.750,00
Retenções:				
ISS R\$1.953,00				
Valor Líquido:62.170,50				
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.	65.100,00		-153.650,00
Total do dia:		65.100,00	65.100,00	
31/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017. Substituindo o empenho nº 2130/2017.		62.300,00	-215.950,00
Retenções:				
IR: R\$ 934,50				
ISS R\$1.869,00				
Valor Líquido: 59.496,50				
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.	62.300,00		-153.650,00
Total do dia:		62.300,00	62.300,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7357 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-69.666,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês maio/2017.		17.416,66	-87.083,30
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Líquido R\$ 17.068,33			
	Total do dia:	0,00	17.416,66	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.903,17
25/05/2017	valor referente a 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 50/2017.		3.903,17	-7.806,34
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	0,00	3.903,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7576 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.935,76
17/05/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos à Elaine Cristina Birssi , referente ao mês maio/2017.		2.935,76	-5.871,52
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07	VALOR		
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	Total do dia:	0,00	2.935,76	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7579 DARLEY DE SOUZA SILVA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-873,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME				
03/05/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal.		3.450,00	-3.450,00
	Total do dia:	0,00	3.450,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-231,89
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 771/2017.		295,21	-527,10
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 769/2017.		355,30	-882,40
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 767/2017.		1.071,76	-1.954,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 775/2017.		196,72	-2.150,88
	Total do dia:	0,00	1.918,99	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7639 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7664 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-8.493,50
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês maio/2017.		64,50	-8.558,00
09/05/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês maio/2017.		1.797,90	-10.355,90
09/05/2017	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 maio/2017.		2.550,40	-12.906,30
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimônio Publico, referente ao mês maio/2017.		588,00	-13.494,30
09/05/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês maio/2017.		3.269,38	-16.763,68
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês maio/2017.		660,00	-17.423,68
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês maio/2017.		1.545,00	-18.968,68
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês maio/2017.		485,00	-19.453,68
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês maio/2017.		1.419,00	-20.872,68
	Total do dia:	0,00	12.379,18	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-622,80
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-1.485,77
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-2.023,71
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-2.522,22
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-2.633,00
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-3.024,60
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-3.412,33
26/05/2017	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.		334,28	-3.746,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-3.859,97
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-4.746,21
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-4.791,05
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-5.003,98
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-5.225,54
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-5.462,11
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-6.001,87
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-7.297,19
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-7.599,78
	Total do dia:	0,00	7.599,78	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7706 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
30/05/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus do veículo New Holland Escavocarregadeira W130. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 779/2017.		4.779,00	-4.779,00
	Total do dia:	0,00	4.779,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5608 ORLANDO JUAREZ TIBES				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-47.320,11
03/05/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual e cobertura de policarbonato para atender a Secretaria de Educaçã - Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 707/2017.	13.277,08		-34.043,03
	Total do dia:	13.277,08	0,00	
06/05/2017	Anulação do contrato 180 (núm. 56/2016) - ORLANDO JUAREZ TIBES em execução.	34.043,03		0,00
	Total do dia:	34.043,03	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5632 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11.336,20
11/05/2017	Anulação do contrato 202 (núm. 59/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	11.336,20		0,00
	Total do dia:	11.336,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5635 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5635 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
11/05/2017	Anulação do contrato 203 (núm. 60/2016) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	2.517,00		0,00
	Total do dia:	2.517,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5641 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-10.657,00
04/05/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, conforme AF 436/2017.	237,60		-10.419,40
	Total do dia:	237,60	0,00	
25/05/2017	Anulação do contrato 207 (núm. 62/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	10.419,40		0,00
	Total do dia:	10.419,40	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5644 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-33.588,66
12/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.	175,68		-33.412,98
12/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 726/2017.	2.348,00		-31.064,98
	Total do dia:	2.523,68	0,00	
25/05/2017	Anulação do contrato 208 (núm. 63/2016) - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em execução.	31.064,98		-0,00
	Total do dia:	31.064,98	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5647 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.792,92
09/05/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 437/2017.	92,00		-18.700,92
09/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 727/2017.	812,96		-17.887,96
	Total do dia:	904,96	0,00	
25/05/2017	Anulação do contrato 209 (núm. 64/2016) - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP em execução.	17.887,96		0,00
	Total do dia:	17.887,96	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.525,69
25/05/2017	Anulação do contrato 211 (núm. 65/2016) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	12.525,69		0,00
	Total do dia:	12.525,69	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5656 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-26.930,09
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.	632,10		-26.297,99
	Total do dia:	632,10	0,00	
22/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.	395,00		-25.902,99
	Total do dia:	395,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5656	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
25/05/2017	Anulação do contrato 212 (núm. 66/2016) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	25.902,99		0,00
	Total do dia:	25.902,99	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5659	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-19.103,07
10/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 729/2017.	1.834,94		-17.268,13
	Total do dia:	1.834,94	0,00	
25/05/2017	Anulação do contrato 213 (núm. 67/2016) - MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	17.268,13		0,00
	Total do dia:	17.268,13	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5662	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-19.139,80
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 730/2017.	613,73		-18.526,07
	Total do dia:	613,73	0,00	
25/05/2017	Anulação do contrato 214 (núm. 68/2016) - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP em execução.	18.526,07		0,00
	Total do dia:	18.526,07	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5665	RINALDI & COGO LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-32.950,29
08/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.	796,50		-32.153,79
	Total do dia:	796,50	0,00	
25/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 731/2017.	1.192,90		-30.960,89
25/05/2017	Anulação do contrato 215 (núm. 69/2016) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	30.960,89		0,00
	Total do dia:	32.153,79	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5680	RODRIGO MIOTTO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-22.895,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5710	RODRIGO MIOTTO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.636,91
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5713	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-7.101,90
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5719	ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-84.008,00
19/05/2017	Anulação do contrato 239 (núm. 1/2016) - ISABEL REIS DUARTE CUSTODIO em execução.	84.008,00		0,00
	Total do dia:	84.008,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5836 MUNICÍPIO DE IBEMA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-739.172,73
02/05/2017	Anulação do contrato 247 (núm. 998/2015) - MUNICÍPIO DE IBEMA em execução.	739.172,73		0,00
	Total do dia:	739.172,73	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6035 BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.111,50
02/05/2017	Anulação do contrato 163 (núm. 44/2016) - BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME em execução.	12.111,50		0,00
	Total do dia:	12.111,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6050 GUSTAVO MAYER - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-14.021,50
03/05/2017	Anulação do contrato 176 (núm. 52/2016) - GUSTAVO MAYER - ME em execução.	12.169,00		-1.852,50
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 475/2017.	1.852,50		0,00
	Total do dia:	14.021,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6086 BUZZACHERA E VILIATI LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-989,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6089 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-9.311,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6092 RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.940,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6095 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA -			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.995,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6098 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.140,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6101 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6122 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-20.891,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6128 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-9.427,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6131 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-21.979,22
10/05/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.291/2017.	279,60		-21.699,62
	Total do dia:	279,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6134 Distrirel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-55.301,70
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 590/2017.	25,00		-55.276,70
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 658/2017.	701,05		-54.575,65
	Total do dia:	726,05	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6137 ATM ALIMENTOS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-37.028,74
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 572.	53,30		-36.975,44
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 620/2017.	705,93		-36.269,51
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.644/2017.	112,85		-36.156,66
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 604/2017.	691,52		-35.465,14
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 551/2017.	978,25		-34.486,89
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 571.	625,86		-33.861,03
	Total do dia:	3.167,71	0,00	
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 794/2017.	936,35		-32.924,68
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 812/2017.	490,49		-32.434,19
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 808/2017.	125,45		-32.308,74
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 789/2017.	416,35		-31.892,39
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 802/2017.	682,48		-31.209,91
	Total do dia:	2.651,12	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.756,27
02/05/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.374/2017.	324,25		-18.432,02
02/05/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.343/2017.	290,55		-18.141,47
02/05/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.356/2017.	246,50		-17.894,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6140 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.384/2017.	268,25		-17.626,72
	Total do dia:	1.129,55	0,00	
10/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 718/2017.	130,50		-17.496,22
	Total do dia:	130,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6143 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-70.567,11
02/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.647/2017.	18,25		-70.548,86
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 574.	28,50		-70.520,36
02/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 609/2017.	593,12		-69.927,24
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 554/2017.	76,30		-69.850,94
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 573.	509,43		-69.341,51
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 624/2017.	8,75		-69.332,76
	Total do dia:	1.234,35	0,00	
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 555/2017.	40,50		-69.292,26
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 575.	428,32		-68.863,94
09/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 610/2017.	459,87		-68.404,07
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 625/2017.	224,25		-68.179,82
	Total do dia:	1.152,94	0,00	
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 626/2017.	192,55		-67.987,27
16/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 611/2017.	593,12		-67.394,15
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 556/2017.	226,95		-67.167,20
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 576.	489,47		-66.677,73
	Total do dia:	1.502,09	0,00	
23/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 612/2017.	459,87		-66.217,86
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 577.	441,97		-65.775,89
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 627/2017.	15,25		-65.760,64
	Total do dia:	917,09	0,00	
25/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 557/2017.	92,20		-65.668,44
	Total do dia:	92,20	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 613/2017.	593,12		-65.075,32
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 578.	494,97		-64.580,35
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 628/2017.	28,75		-64.551,60
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 558/2017.	75,75		-64.475,85
	Total do dia:	1.192,59	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-56.473,67
05/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.645/2017.	222,31		-56.251,36
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 569.	1.129,17		-55.122,19
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 621/2017.	1.991,15		-53.131,04
05/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 605/2017.	463,75		-52.667,29
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 549/2017.	1.581,05		-51.086,24
	Total do dia:	5.387,43	0,00	
22/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 550/2017.	434,65		-50.651,59
	Total do dia:	434,65	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.214,00
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 798/2017.	17,56		-3.196,44
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 786/2017.	16,14		-3.180,30
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 815/2017.	45,18		-3.135,12
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 793/2017.	21,66		-3.113,46
	Total do dia:	100,54	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-26.963,47
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 570.	474,55		-26.488,92
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 619/2017.	296,71		-26.192,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 606/2017.	198,45		-25.993,76
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.646/2017.	26,08		-25.967,68
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 546/2017.	346,70		-25.620,98
	Total do dia:	1.342,49	0,00	
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 804/2017.	230,37		-25.390,61
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 810/2017.	82,65		-25.307,96
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 788/2017.	201,96		-25.106,00
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 799/2017.	225,35		-24.880,65
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 813/2017.	380,92		-24.499,73
	Total do dia:	1.121,25	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6164 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-73.823,88
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 595/2017.	115,71		-73.708,17
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 587/2017.	93,65		-73.614,52
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 657/2017.	164,65		-73.449,87
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.672/2017.	254,40		-73.195,47
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 591/2017.	116,82		-73.078,65
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 636/2017.	366,60		-72.712,05
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.670/2017.	73,30		-72.638,75
	Total do dia:	1.185,13	0,00	
26/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF. 723/2017.	37,30		-72.601,45
26/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 825/2017.	217,10		-72.384,35
26/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 822/2017.	535,30		-71.849,05
	Total do dia:	789,70	0,00	
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.	9,30		-71.839,75
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.	194,62		-71.645,13
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.780/2017.	301,90		-71.343,23
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 832/2017.	209,97		-71.133,26
	Total do dia:	715,79	0,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6167	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-43.237,04
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 661/2017.	478,45		-42.758,59
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 602.	148,25		-42.610,34
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 638/2017.	18,90		-42.591,44
	Total do dia:	645,60	0,00	
09/05/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 405/2017.	18,90		-42.572,54
	Total do dia:	18,90	0,00	
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 830/2017.	39,73		-42.532,81
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 824/2017.	424,44		-42.108,37
	Total do dia:	464,17	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6170	K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-16.921,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6173	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.128,43
25/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 820/2017.	29,00		-3.099,43
	Total do dia:	29,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6176	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.432,55
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 598/2017.	67,80		-1.364,75
	Total do dia:	67,80	0,00	
18/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 593/2017.	73,45		-1.291,30
	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-22.306,11
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.671/2017.	38,19		-22.267,92
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 586/2017.	38,30		-22.229,62
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 637/2017.	60,91		-22.168,71
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 589/2017.	12,73		-22.155,98
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 656/2017.	53,72		-22.102,26
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 594/2017.	91,96		-22.010,30
	Total do dia:	295,81	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6179	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
29/05/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 722/2017.	52,39		-21.957,91
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 834/2017.	115,51		-21.842,40
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.781/2017.	39,66		-21.802,74
29/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 821/2017.	215,63		-21.587,11
	Total do dia:	423,19	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6221	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-210,00
25/05/2017	Anulação do contrato 305 (núm. 1/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	210,00		0,00
	Total do dia:	210,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6224	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.056,65
25/05/2017	Anulação do contrato 306 (núm. 1/2016) - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP em execução.	1.056,65		0,00
	Total do dia:	1.056,65	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6227	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-23.311,90
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.	322,50		-22.989,40
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.	899,20		-22.090,20
	Total do dia:	1.221,70	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6230	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-30.894,00
11/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 735/2017.	237,50		-30.656,50
	Total do dia:	237,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6233	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-32.077,87
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6236	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-91.866,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6239	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-28.524,50
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.	145,00		-28.379,50
	Total do dia:	145,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6242	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-23.645,89
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.	1.041,06		-22.604,83
09/05/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	101,20		-22.503,63
	Total do dia:	1.142,26	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6245	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-26.970,40
16/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 738/2017.	107,60		-26.862,80
	Total do dia:	107,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6248	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-29.814,57
15/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 739/2017.	1.338,95		-28.475,62
	Total do dia:	1.338,95	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6251	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-29.022,35
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6294	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.605,00
24/05/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 869/2017.	25,00		-4.580,00
	Total do dia:	25,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6297	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-8.122,00
03/05/2017	Aquisição 02 reguladores de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.316/2017.	418,00		-7.704,00
03/05/2017	Aquisição 03 cargas 3m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.289/2017.	135,00		-7.569,00
	Total do dia:	553,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7306	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-409.280,23
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 44493. (Secretaria de Saúde).	78,04		-409.202,19
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 66,438 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47647. (Secretaria de Saúde).	192,01		-409.010,18
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 109,000 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 119901.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	310,65		-408.699,53
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,200 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18582. (Secretaria de Saúde).	133,58		-408.565,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 20488. (Secretaria de Saúde).	162,37		-408.403,58
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 65,503 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 228373. (Secretaria de Saúde).	189,30		-408.214,28
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46900. (Secretaria de Saúde).	80,92		-408.133,36
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0345 KM 455831. (Secretaria de Saúde).	131,12		-408.002,24
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,827 Lts de gasolina, para o veiculo AVN-7347, KM 72725.(Conselho Tutelar).	158,03		-407.844,21
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18928. (Secretaria de Saúde).	99,64		-407.744,57
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 Lts de diesel S500, para o veiculo ROLO HAMM. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	142,51		-407.602,06
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 54,016 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101815.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	153,95		-407.448,11
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,010 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2572, KM 7376.(Secretaria de Bem Estar Social).	118,12		-407.329,99
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veiculo PATROLA 120K. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	427,51		-406.902,48
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina, para o veiculo AXY-5377 KM 69233. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	158,67		-406.743,81
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101266.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	128,26		-406.615,55
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,009 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46693. (Secretaria de Saúde).	95,40		-406.520,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 159172. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	262,22		-406.257,93
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 44839. (Secretaria de Saúde).	112,71		-406.145,22
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 230269. (Secretaria de Saúde).	49,14		-406.096,08
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47816. (Secretaria de Saúde).	70,80		-406.025,28
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 170,003 Lts de diesel S500, para o veiculo ACC-3163, KM 46939.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	484,51		-405.540,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 Lts de gasolina, para o veiculo AAF-0288, KM 132038.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	136,55		-405.404,22
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101534.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	156,77		-405.247,45
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 6,707 Lts de gasolina, para o veiculo AAF-0414, KM 156281.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	24,75		-405.222,70
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 130,003 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	370,51		-404.852,19
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 118,005 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 119466.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	336,31		-404.515,88
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 227771. (Secretaria de Saúde).	150,30		-404.365,58
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veiculo RETRO 416E HR3570. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	208,05		-404.157,53
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,010 Lts de diesel S500, para o veiculo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	205,23		-403.952,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,546 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198734.(Secretaria de Administração e Finanças).	81,36		-403.870,94
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2771. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	102,62		-403.768,32
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572 KM 7285. (Secretaria de Saúde).	84,90		-403.683,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 69,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 247319.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	196,66		-403.486,76
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	316,37		-403.170,39
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455363. (Secretaria de Saúde).	133,96		-403.036,43
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,603 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45566. (Secretaria de Saúde).	140,46		-402.895,97
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 158797.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	242,25		-402.653,72
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159392. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	162,47		-402.491,25
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,009 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198558.(Secretaria de Administração e Finanças).	79,83		-402.411,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44193. (Secretaria de Saúde).	104,05		-402.307,37
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	199,52		-402.107,85
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18017. (Secretaria de Saúde).	151,34		-401.956,51
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 124,27 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45190. (Secretaria de Saúde).	124,27		-401.832,24
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 78,785 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 158465.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	224,54		-401.607,70
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46414. (Secretaria de Saúde).	104,05		-401.503,65
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 434843. (Secretaria de Saúde).	109,85		-401.393,80
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85, Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 230120. (Secretaria de Saúde).	245,65		-401.148,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,783 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 229209. (Secretaria de Saúde).	219,01		-400.929,14
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,907 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 202776.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	179,28		-400.749,86
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 203256.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	162,46		-400.587,40
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,000 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 130150.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	129,15		-400.458,25
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,020 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 456055. (Secretaria de Saúde).	68,46		-400.389,79
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47113. (Secretaria de Saúde).	92,49		-400.297,30
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,645 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573 KM 8834. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	161,05		-400.136,25
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 48114. (Secretaria de Saúde).	112,71		-400.023,54
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 19896. (Secretaria de Saúde).	151,32		-399.872,22

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 10,507 Lts de diesel S500, para o veículo AEG-8296 KM 64620. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	29,94		-399.842,28
	Total do dia:	9.437,95	0,00	
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 106,010 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47211 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	302,13		-399.540,15
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,161 Lts de gasolina, para o veículo AXV-5377, KM 69692. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	174,02		-399.366,13
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,101 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	216,89		-399.149,24
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 8,055 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 15663 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	29,72		-399.119,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50318 (Secretaria de Saúde).	86,70		-399.032,82
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,503 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47773 (Secretaria de Saúde).	119,94		-398.912,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,425 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22338 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	127,03		-398.785,85
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,745 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73174. (Conselho Tutelar).	154,04		-398.631,81
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 204194 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,01		-398.460,80
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120866 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,01		-398.118,79
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121837 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	324,91		-397.793,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46059 (Secretaria de Saúde).	153,20		-397.640,68
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,321 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9674 (Secretaria de Administração e Finanças).	134,02		-397.506,66
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,502 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49307 (Secretaria de Saúde).	137,28		-397.369,38
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234345 (Secretaria de Saúde).	208,09		-397.161,29
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 68,41 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	68,41		-397.092,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48491 (Secretaria de Saúde).	144,50		-396.948,38
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).	74,12		-396.874,26
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232566 (Secretaria de Saúde).	164,74		-396.709,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 91,801 Lts de diesel S500, para o veículo CAT 416E HR 3597. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	261,63		-396.447,89
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47490 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	285,01		-396.162,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120376 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,02		-395.820,86
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,011 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	213,78		-395.607,08
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 25,204 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156536 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	93,00		-395.514,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46397 (Secretaria de Saúde).	115,61		-395.398,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50110 (Secretaria de Saúde).	121,40		-395.277,07
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49783 (Secretaria de Saúde).	86,70		-395.190,37
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,708 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM 29363. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	187,11		-395.003,26
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160925 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	247,97		-394.755,29
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 243680 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	176,71		-394.578,58
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 2311774 (Secretaria de Saúde).	222,54		-394.356,04
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9273 (Secretaria de Administração e Finanças).	166,08		-394.189,96
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,506 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46738 (Secretaria de Saúde).	105,50		-394.084,46
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103693. (Secretaria de Saúde).	125,47		-393.958,99
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 19,008 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 20738. (Secretaria de Saúde).	70,14		-393.888,85
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47420 (Secretaria de Saúde).	118,52		-393.770,33
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161214 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	199,50		-393.570,83
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 90,499 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 159797 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	257,92		-393.312,91
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102634 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	151,05		-393.161,86
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 0,450 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).	1,66		-393.160,20
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121356 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,00		-392.818,20
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 80,019 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR 3584. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	228,05		-392.590,15
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 89,587 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232024 (Secretaria de Saúde).	258,91		-392.331,24
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47075 (Secretaria de Saúde).	112,71		-392.218,53
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48958 (Secretaria de Saúde).	150,30		-392.068,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102365 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	151,08		-391.917,15
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102095 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,76		-391.760,39
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	205,22		-391.555,17
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160137 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	247,98		-391.307,19
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,771 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 194057. (Secretaria de Saúde).	76,30		-391.230,89
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 203725 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	173,86		-391.057,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456550 (Secretaria de Saúde).	136,80		-390.920,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456954 (Secretaria de Saúde).	122,56		-390.797,67
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 21832 (Secretaria de Saúde).	162,40		-390.635,27
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 23965 (Secretaria de Saúde).	158,69		-390.476,58
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102946 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	142,52		-390.334,06
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22813 (Secretaria de Saúde).	121,84		-390.212,22
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233712 (Secretaria de Saúde).	124,28		-390.087,94
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,011 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8082. (Secretaria de Bem Estar Social).	110,74		-389.977,20
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 83,024 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233323 (Secretaria de Saúde).	239,94		-389.737,26
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,780 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103428. (Secretaria de Saúde).	132,03		-389.605,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49565 (Secretaria de Saúde).	86,72		-389.518,51
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160575 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	216,63		-389.301,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50664 (Secretaria de Saúde).	121,39		-389.180,49
	Total do dia:	10.661,79	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7343 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
23/05/2017	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e cacáreo e de 01 carreta agrícola, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 469/2017.	28.180,00		0,00
	Total do dia:	28.180,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7346 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00
26/05/2017	Aquisição de 02 grades niveladoras, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 468/2017.	14.980,00		0,00
	Total do dia:	14.980,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7349 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.773,50
25/05/2017	Anulação do contrato 348 (núm. 65/2016) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	5.773,50		0,00
	Total do dia:	5.773,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7352 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-31,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7352	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
11/05/2017	Anulação do contrato 346 (núm. 59/2016) - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA em execução.	31,48		0,00
	Total do dia:	31,48	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7370	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-34.470,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7383	ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME		
30/04/2017	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		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-120.556,00
04/05/2017	Aquisição de camaras e protetores de camaras de ar, destinados para a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.710/2017.	1.220,00		-119.336,00
04/05/2017	Aquisição 02 Câmara 12.5/80, destinado para a manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.713/2017.	186,00		-119.150,00
	Total do dia:	1.406,00	0,00	
09/05/2017	Aquisição 04 pneus 175/70 aro 13, destinado para a manutenção do veículo Placa AAF-0414, KM 156280. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF.708/2017.	684,00		-118.466,00
	Total do dia:	684,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7395	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-55.506,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7398	MODELO PNEUS LTDA		
30/04/2017	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		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-24.390,00
03/05/2017	Aquisição de gás GLP 45 KG, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 553/2017.	540,00		-23.850,00
	Total do dia:	540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7404	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-10.212,00
29/05/2017	Aquisição de Gas GLP 13 KG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 888/2017.	345,00		-9.867,00
	Total do dia:	345,00	0,00	
30/05/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.854/2017.	414,00		-9.453,00
	Total do dia:	414,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-40.299,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7509 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017.	5.919,20		-34.380,58
	Total do dia:	5.919,20	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7512 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.826,11
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 685.	29,10		-18.797,01
	Total do dia:	29,10	0,00	
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 837/2017.	46,55		-18.750,46
	Total do dia:	46,55	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-47.569,26
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.615.	329,50		-47.239,76
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 562/2017.	60,33		-47.179,43
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 632/2017.	127,93		-47.051,50
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 686.	120,20		-46.931,30
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.654/2017.	31,89		-46.899,41
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 584/2017.	236,32		-46.663,09
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.674/2017.	136,41		-46.526,68
	Total do dia:	1.042,58	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-29.514,41
09/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 687.	166,80		-29.347,61
	Total do dia:	166,80	0,00	
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 864/2017.	133,32		-29.214,29
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 844/2017.	92,90		-29.121,39
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 851/2017.	212,29		-28.909,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7518 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 859/2017.	62,80		-28.846,30
Total do dia:		501,31	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.478,49
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 563/2017.	47,98		-12.430,51
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene conforme AF.652/2017.	3,60		-12.426,91
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 684.	9,70		-12.417,21
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.676/2017.	32,94		-12.384,27
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 629/2017.	329,60		-12.054,67
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 643/2017.	23,08		-12.031,59
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, Conforme AF. 663/2017.	114,16		-11.917,43
Total do dia:		561,06	0,00	
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 847/2017.	28,52		-11.888,91
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 866/2017.	70,73		-11.818,18
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 721/2017.	19,90		-11.798,28
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 840/2017.	92,46		-11.705,82
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 857/2017.	26,58		-11.679,24
Total do dia:		238,19	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-43.014,80
05/05/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF.296/2017.	34,00		-42.980,80
05/05/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 421/2017.	306,78		-42.674,02
05/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 690.	43,46		-42.630,56
05/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AF 395/2017.	758,00		-41.872,56
Total do dia:		1.142,24	0,00	
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 561/2017.	34,00		-41.838,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7524	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 633/2017.	189,80		-41.648,76
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sansson Arrozi, Conforme AF. 664/2017.	53,88		-41.594,88
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.616.	493,50		-41.101,38
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.669/2017.	17,00		-41.084,38
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 580/2017.	263,20		-40.821,18
	Total do dia:	1.051,38	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		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.320,80
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.653/2017.	14,75		-18.306,05
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 631/2017.	288,60		-18.017,45
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 565/2017.	75,50		-17.941,95
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.668/2017.	104,60		-17.837,35
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 688.	96,69		-17.740,66
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.	83,80		-17.656,86
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sansson Arrozi, Conforme AF. 665/2017.	74,80		-17.582,06
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 641/2017.	137,36		-17.444,70
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 581/2017.	140,69		-17.304,01
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.617.	14,75		-17.289,26
	Total do dia:	1.031,54	0,00	
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 783/2017.	90,70		-17.198,56
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 865/2017.	109,50		-17.089,06
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 856/2017.	48,60		-17.040,46
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 848/2017.	167,00		-16.873,46
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrozi, conforme AF. 839/2017.	194,80		-16.678,66
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 843/2017.	83,80		-16.594,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7527 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 852/2017.	143,64		-16.451,22
Total do dia:		838,04	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 -				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-8.404,67
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 634/2017.	135,00		-8.269,67
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 564/2017.	20,55		-8.249,12
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 583/2017.	58,34		-8.190,78
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 689.	77,80		-8.112,98
Total do dia:		291,69	0,00	
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.	90,47		-8.022,51
Total do dia:		90,47	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-72.962,69
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 04/2017.	17,10		-72.945,59
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Viação, Obras e Urbanismo, referente ao mês 04/2017.	271,56		-72.674,03
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.	559,60		-72.114,43
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 04/2017.	101,20		-72.013,23
Total do dia:		949,46	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7556 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-58.896,40
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 782/2017.	32,10		-58.864,30
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 849/2017.	109,95		-58.754,35
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 819/2017.	18,50		-58.735,85
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 855/2017.	58,00		-58.677,85
Total do dia:		218,55	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.640,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5114	COLLA E SILVA LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-111.842,45
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Administração, conforme AF. 743/2017.	623,00		-111.219,45
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 741/2017.	1.026,40		-110.193,05
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 740/2017.	1.370,40		-108.822,65
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde - Centro de Saúde, conforme AF. 544/2017.	892,50		-107.930,15
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 742/2017.	205,00		-107.725,15
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender Conselho Tutelar, conforme AF. 536/2017.	190,00		-107.535,15
	Total do dia:	4.307,30	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5117	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-54.010,00
05/05/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos ARY-6591, KM 158796 E AVF-0633, KM 26300, Secretaria de Educação, conforme AF. 717/2017.	5.500,00		-48.510,00
	Total do dia:	5.500,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 5126	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.945,00
03/05/2017	Aquisição de 05 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 704/2017.	425,00		-18.520,00
	Total do dia:	425,00	0,00	
10/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 746/2017.	510,00		-18.010,00
	Total do dia:	510,00	0,00	
16/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 760/2017.	510,00		-17.500,00
	Total do dia:	510,00	0,00	
24/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 870/2017.	510,00		-16.990,00
	Total do dia:	510,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7586	MECANICA TOBALDINI LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-92.742,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7592	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-36.361,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7598	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-76.070,81
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 768/2017.	1.973,87		-74.096,94
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 772/2017.	1.180,96		-72.915,98
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 774/2017.	496,77		-72.419,21
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 766/2017.	3.304,60		-69.114,61
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 773/2017.	236,19		-68.878,42
	Total do dia:	7.192,39	0,00	
25/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 770/2017.	1.279,23		-67.599,19
	Total do dia:	1.279,23	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7620	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-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 -		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-22.874,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7632	RODAMOTRIZ-COMERCIO DE PECAS LTDA		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-33.981,84
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7641	GLOBAL SUL INFORMATICA LTDA - ME		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7645	EDELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7649	Patricia Aparecida Munhoz		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-31.339,15
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 715.	635,80		-30.703,35
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme AF. 714.	1.655,70		-29.047,65
	Total do dia:	2.291,50	0,00	
15/05/2017	Aquisição de filtros para uso na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 716.	121,90		-28.925,75
	Total do dia:	121,90	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652	FARMACIA IBEMA LTDA		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-59.560,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7652 FARMACIA IBEMA LTDA				
12/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saúde, Conforme Autorização de Fornecimento 4A/2017 de 08 de maio de 2017. DEPAKOTE ER 500MG. PAMELOR 25MG CAPSULA GEL.	435,59		-59.124,58
	Total do dia:	435,59	0,00	
22/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saúde, Conforme Autorização de Fornecimento 5A/2017 de 08 de maio de 2017. CLEXANE 40MG INJ. (PACIENTE: PRISCILA RIBEIRO SCHNEIDER).	1.123,19		-58.001,39
	Total do dia:	1.123,19	0,00	
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 7A/2017 do dia 24 de maio de 2017. JARDIANCE 25MG. PACIENTE: LIRIANA CARNEIRO, CPF: 744.976.509-87.	208,46		-57.792,93
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme Autorização de Fornecimento 6A/2017 de 11 de maio de 2017. KANAKION 10MG/ML INJ.	64,81		-57.728,12
	Total do dia:	273,27	0,00	
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 9A/2017 do dia 29 de maio de 2017. MEDICAMENTO: EQUILID 50MG CAP GEL DURA. PACIENTE: ANTONIA CRISTIANE DE LIMA. CPF: 089.418.459-80	37,11		-57.691,01
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 8A/2017 do dia 26 de maio de 2017. XARELTO 20MG CX com 28. PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF:408.722.209-82.	248,34		-57.442,67
	Total do dia:	285,45	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.190,00
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 887/2017.	2.434,32		-15.755,68
	Total do dia:	2.434,32	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.030,00
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 893/2017.	535,52		-17.494,48
	Total do dia:	535,52	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-266.389,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de abril/2017.	280,50		-266.108,70
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de abril/2017.	440,00		-265.668,70
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.	56,10		-265.612,60
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de abril/2017.	56,10		-265.556,50
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril/2017.	1.320,00		-264.236,50
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.	1.364,00		-262.872,50
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de abril/2017.	149,60		-262.722,90
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de abril/2017.	660,00		-262.062,90
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de abril/2017.	56,10		-262.006,80
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de abril/2017.	660,00		-261.346,80
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.	660,00		-260.686,80
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.	660,00		-260.026,80
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de abril/2017.	660,00		-259.366,80
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.	115,94		-259.250,86
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.	56,10		-259.194,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de abril/2017.	660,00		-258.534,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de abril/2017.	660,00		-257.874,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de abril/2017.	660,00		-257.214,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de abril/2017.	660,00		-256.554,76
	Total do dia:	9.834,44	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-43.004,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-152.905,00
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 705/2017.	1.673,00		-151.232,00
	Total do dia:	1.673,00	0,00	
09/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 744/2017.	10.455,50		-140.776,50
	Total do dia:	10.455,50	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-22.000,00
03/05/2017	Aquisição 04 pneus 17.5x25, 12 lonas, destinado para a manutenção do veiculos Escavocarregadeira New Holland W 130 2771H, Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 709/2017.	11.000,00		-11.000,00
	Total do dia:	11.000,00	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7716 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
05/05/2017	Contrato 414 (núm. 53/2017) - COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA em execução.		10.355,00	-10.355,00
Total do dia:		0,00	10.355,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
05/05/2017	Contrato 415 (núm. 54/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		17.121,12	-17.121,12
Total do dia:		0,00	17.121,12	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
05/05/2017	Contrato 416 (núm. 55/2017) - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME em execução.		13.304,88	-13.304,88
Total do dia:		0,00	13.304,88	
27/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 751/2017.	763,56		-12.541,32
Total do dia:		763,56	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
05/05/2017	Contrato 417 (núm. 56/2017) - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES em execução.		22.099,00	-22.099,00
Total do dia:		0,00	22.099,00	
26/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.	657,60		-21.441,40
Total do dia:		657,60	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7728 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME				
05/05/2017	Contrato 418 (núm. 57/2017) - POSSATTO & POSSATO LTDA - ME em execução.		14.070,22	-14.070,22
Total do dia:		0,00	14.070,22	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7738 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
10/05/2017	Contrato 421 (núm. 60/2017) - P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME em execução.		21.470,00	-21.470,00
Total do dia:		0,00	21.470,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7752 ADILO DAGA				
12/05/2017	Contrato 424 (núm. 63/2017) - ADILO DAGA em execução.		86.799,40	-86.799,40
Total do dia:		0,00	86.799,40	
18/05/2017	Aquisição de material de escritório, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 764/2017.	22,40		-86.777,00
Total do dia:		22,40	0,00	
22/05/2017	Aquisição de material de expediente/escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 776/2017.	1.015,37		-85.761,63
22/05/2017	Aquisição de material de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 778/2017.	162,50		-85.599,13
Total do dia:		1.177,87	0,00	
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 877/2017.	475,50		-85.123,63
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 871/2017.	278,40		-84.845,23
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 874/2017.	555,75		-84.289,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7752 ADILO DAGA				
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 880/2017.	1.294,31		-82.995,17
	Total do dia:	2.603,96	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
12/05/2017	Contrato 425 (núm. 64/2017) - ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME em execução.		22.606,00	-22.606,00
	Total do dia:	0,00	22.606,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
12/05/2017	Contrato 426 (núm. 65/2017) - MELATTI & MELATTI LTDA - ME em execução.		37.002,80	-37.002,80
	Total do dia:	0,00	37.002,80	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
19/05/2017	Contrato 428 (núm. 67/2017) - F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP em execução.		190.909,95	-190.909,95
	Total do dia:	0,00	190.909,95	
27/05/2017	Aquisição de Cal Hidratado para manutenção da pintura dos meio fios. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 889/2017.	540,00		-190.369,95
	Total do dia:	540,00	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
19/05/2017	Contrato 429 (núm. 68/2017) - O.W. FRIES & CIA. LTDA. em execução.		107.720,53	-107.720,53
	Total do dia:	0,00	107.720,53	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
23/05/2017	Contrato 432 (núm. 71/2017) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.		106.802,50	-106.802,50
	Total do dia:	0,00	106.802,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
23/05/2017	Contrato 433 (núm. 72/2017) - GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME em execução.		191.229,75	-191.229,75
	Total do dia:	0,00	191.229,75	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
23/05/2017	Contrato 434 (núm. 73/2017) - PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME em execução.		147.055,35	-147.055,35
	Total do dia:	0,00	147.055,35	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
26/05/2017	Contrato 435 (núm. 74/2017) - ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.		130.302,00	-130.302,00
	Total do dia:	0,00	130.302,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
26/05/2017	Contrato 436 (núm. 75/2017) - A P NETI COMERCIAL EIRELI em execução.		121.672,00	-121.672,00
	Total do dia:	0,00	121.672,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
26/05/2017	Contrato 437 (núm. 76/2017) - R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME em execução.		3.586,80	-3.586,80
	Total do dia:	0,00	3.586,80	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7814	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP			
26/05/2017	Contrato 438 (núm. 77/2017) - A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP em execução.		4.245,00	-4.245,00
	Total do dia:	0,00	4.245,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00(Conta: 7817	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
26/05/2017	Contrato 439 (núm. 78/2017) - VACCARIN & ALFF LTDA - ME em execução.		8.198,00	-8.198,00
	Total do dia:	0,00	8.198,00	
30/05/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 891/2017.	491,88		-7.706,12
	Total do dia:	491,88	0,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5077	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.055,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5594	GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5609	ORLANDO JUAREZ TIBES			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-19.010,88
03/05/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual e cobertura de policarbonato para atender a Secretaria de Educação - Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 707/2017.		13.277,08	-32.287,96
	Total do dia:	0,00	13.277,08	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5633	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.328,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5636	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-964,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5642	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-508,82
04/05/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.		237,60	-746,42
	Total do dia:	0,00	237,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5645	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-10.202,42
12/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 726/2017.		2.348,00	-12.550,42
12/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.		175,68	-12.726,10
	Total do dia:	0,00	2.523,68	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00(Conta: 5648	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.244,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5648 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
09/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 727/2017.		812,96	-4.056,99
09/05/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 437/2017.		92,00	-4.148,99
	Total do dia:	0,00	904,96	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5654 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.344,53
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.		632,10	-1.976,63
	Total do dia:	0,00	632,10	
22/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.		395,00	-2.371,63
	Total do dia:	0,00	395,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5660 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.641,51
10/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 729/2017.		1.834,94	-4.476,45
	Total do dia:	0,00	1.834,94	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5663 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 730/2017.		613,73	-613,73
	Total do dia:	0,00	613,73	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5666 RINALDI & COGO LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.396,90
08/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.		796,50	-3.193,40
	Total do dia:	0,00	796,50	
25/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 731/2017.		1.192,90	-4.386,30
	Total do dia:	0,00	1.192,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6030 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-734,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6051 GUSTAVO MAYER - ME			
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 475/2017.		1.852,50	-1.852,50
	Total do dia:	0,00	1.852,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-119,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-153,78
10/05/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.291/2017.		279,60	-433,38
	Total do dia:	0,00	279,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6135 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.291,43
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 658/2017.		701,05	-3.992,48
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 590/2017.		25,00	-4.017,48
	Total do dia:	0,00	726,05	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-10.451,76
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 604/2017.		691,52	-11.143,28
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.644/2017.		112,85	-11.256,13
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 572.		53,30	-11.309,43
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 620/2017.		705,93	-12.015,36
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 571.		625,86	-12.641,22
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 551/2017.		978,25	-13.619,47
	Total do dia:	0,00	3.167,71	
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 789/2017.		416,35	-14.035,82
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 794/2017.		936,35	-14.972,17
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 802/2017.		682,48	-15.654,65
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 808/2017.		125,45	-15.780,10
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 812/2017.		490,49	-16.270,59
	Total do dia:	0,00	2.651,12	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.174,75
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.384/2017.		268,25	-3.443,00
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.343/2017.		290,55	-3.733,55
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.356/2017.		246,50	-3.980,05
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.374/2017.		324,25	-4.304,30
	Total do dia:	0,00	1.129,55	
10/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 718/2017.		130,50	-4.434,80
	Total do dia:	0,00	130,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-19.000,24
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 554/2017.		76,30	-19.076,54
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 624/2017.		8,75	-19.085,29
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 573.		509,43	-19.594,72
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 574.		28,50	-19.623,22
02/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.647/2017.		18,25	-19.641,47
02/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 609/2017.		593,12	-20.234,59
	Total do dia:	0,00	1.234,35	
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 575.		428,32	-20.662,91
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 555/2017.		40,50	-20.703,41
09/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 610/2017.		459,87	-21.163,28
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 625/2017.		224,25	-21.387,53
	Total do dia:	0,00	1.152,94	
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 626/2017.		192,55	-21.580,08
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 576.		489,47	-22.069,55
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 556/2017.		226,95	-22.296,50
16/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 611/2017.		593,12	-22.889,62
	Total do dia:	0,00	1.502,09	
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 577.		441,97	-23.331,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 627/2017.		15,25	-23.346,84
23/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 612/2017.		459,87	-23.806,71
	Total do dia:	0,00	917,09	
25/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 557/2017.		92,20	-23.898,91
	Total do dia:	0,00	92,20	
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 628/2017.		28,75	-23.927,66
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 578.		494,97	-24.422,63
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 558/2017.		75,75	-24.498,38
30/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 613/2017.		593,12	-25.091,50
	Total do dia:	0,00	1.192,59	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-17.405,97
05/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.645/2017.		222,31	-17.628,28
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 549/2017.		1.581,05	-19.209,33
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 569.		1.129,17	-20.338,50
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 621/2017.		1.991,15	-22.329,65
05/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 605/2017.		463,75	-22.793,40
	Total do dia:	0,00	5.387,43	
22/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 550/2017.		434,65	-23.228,05
	Total do dia:	0,00	434,65	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6150 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.503,81
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 815/2017.		45,18	-1.548,99
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 798/2017.		17,56	-1.566,55
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 793/2017.		21,66	-1.588,21
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 786/2017.		16,14	-1.604,35
	Total do dia:	0,00	100,54	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-409,25
<hr/>				
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.288,06
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 606/2017.		198,45	-3.486,51
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 619/2017.		296,71	-3.783,22
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 546/2017.		346,70	-4.129,92
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 570.		474,55	-4.604,47
04/05/2017	Aquisição de material alimentício para merenda escolar, conforme AF.646/2017.		26,08	-4.630,55
	Total do dia:	0,00	1.342,49	
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 813/2017.		380,92	-5.011,47
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 799/2017.		225,35	-5.236,82
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 804/2017.		230,37	-5.467,19
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 810/2017.		82,65	-5.549,84
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 788/2017.		201,96	-5.751,80
	Total do dia:	0,00	1.121,25	
<hr/>				
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6162 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
<hr/>				
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.655,93
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 591/2017.		116,82	-4.772,75
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 587/2017.		93,65	-4.866,40
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 636/2017.		366,60	-5.233,00
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a UAPSF, conforme AF.670/2017.		73,30	-5.306,30
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 595/2017.		115,71	-5.422,01
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, Conforme AF. 657/2017.		164,65	-5.586,66
04/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Centro de Saúde Municipal, conforme AF.672/2017.		254,40	-5.841,06
	Total do dia:	0,00	1.185,13	
26/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF. 822/2017.		535,30	-6.376,36
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF. 723/2017.		37,30	-6.413,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 825/2017.		217,10	-6.630,76
	Total do dia:	0,00	789,70	
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.		9,30	-6.640,06
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.		194,62	-6.834,68
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.780/2017.		301,90	-7.136,58
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 832/2017.		209,97	-7.346,55
	Total do dia:	0,00	715,79	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.028,99
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 638/2017.		18,90	-2.047,89
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 661/2017.		478,45	-2.526,34
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 602.		148,25	-2.674,59
	Total do dia:	0,00	645,60	
09/05/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 405/2017.		18,90	-2.693,49
	Total do dia:	0,00	18,90	
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 824/2017.		424,44	-3.117,93
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 830/2017.		39,73	-3.157,66
	Total do dia:	0,00	464,17	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME				
30/04/2017	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.076,58
25/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 820/2017.		29,00	-6.105,58
	Total do dia:	0,00	29,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6177 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-141,25
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 598/2017.		67,80	-209,05
	Total do dia:	0,00	67,80	
18/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 593/2017.		73,45	-282,50
	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.378,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 586/2017.		38,30	-1.416,30
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 656/2017.		53,72	-1.470,02
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 637/2017.		60,91	-1.530,93
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 589/2017.		12,73	-1.543,66
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 594/2017.		91,96	-1.635,62
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.671/2017.		38,19	-1.673,81
	Total do dia:	0,00	295,81	
29/05/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 722/2017.		52,39	-1.726,20
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 821/2017.		215,63	-1.941,83
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 834/2017.		115,51	-2.057,34
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.781/2017.		39,66	-2.097,00
	Total do dia:	0,00	423,19	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6228 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.114,00
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.		899,20	-2.013,20
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.		322,50	-2.335,70
	Total do dia:	0,00	1.221,70	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6231 CICAVAL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.570,00
11/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 735/2017.		237,50	-1.807,50
	Total do dia:	0,00	237,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-277,74
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.825,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-955,50
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.		145,00	-1.100,50
	Total do dia:	0,00	145,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6243	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.016,84
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.		1.041,06	-2.057,90
09/05/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		101,20	-2.159,10
	Total do dia:	0,00	1.142,26	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6246	PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.666,90
16/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 738/2017.		107,60	-1.774,50
	Total do dia:	0,00	107,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6249	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.097,43
15/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 739/2017.		1.338,95	-3.436,38
	Total do dia:	0,00	1.338,95	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6252	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.662,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6289	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6295	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.825,00
24/05/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 869/2017.		25,00	-3.850,00
	Total do dia:	0,00	25,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6298	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-135,00
03/05/2017	Aquisição 02 reguladores de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.316/2017.		418,00	-553,00
03/05/2017	Aquisição 03 cargas 3m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.289/2017.		135,00	-688,00
	Total do dia:	0,00	553,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7301	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-53.289,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 66,438 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47647. (Secretaria de Saúde).		192,01	-53.481,78
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,200 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18582. (Secretaria de Saúde).		133,58	-53.615,36
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA 120K. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		427,51	-54.042,87
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44493. (Secretaria de Saúde).		78,04	-54.120,91
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 109,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 119901.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		310,65	-54.431,56
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 7376.(Secretaria de Bem Estar Social).		118,12	-54.549,68
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46900. (Secretaria de Saúde).		80,92	-54.630,60
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455831. (Secretaria de Saúde).		131,12	-54.761,72
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18928. (Secretaria de Saúde).		99,64	-54.861,36
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 20488. (Secretaria de Saúde).		162,37	-55.023,73
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 65,503 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 228373. (Secretaria de Saúde).		189,30	-55.213,03
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,827 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 72725.(Conselho Tutelar).		158,03	-55.371,06
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 19896. (Secretaria de Saúde).		151,32	-55.522,38
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 48114. (Secretaria de Saúde).		112,71	-55.635,09
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,645 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573 KM 8834. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		161,05	-55.796,14
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 10,507 Lts de diesel S500, para o veículo AEG-8296 KM 64620. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		29,94	-55.826,08
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,783 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 229209. (Secretaria de Saúde).		219,01	-56.045,09
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 203256.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		162,46	-56.207,55
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85, Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 230120. (Secretaria de Saúde).		245,65	-56.453,20
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,907 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 202776.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		179,28	-56.632,48
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,010 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		205,23	-56.837,71
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,546 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198734.(Secretaria de Administração e Finanças).		81,36	-56.919,07
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR3570. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		208,05	-57.127,12
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2771. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		102,62	-57.229,74
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 227771. (Secretaria de Saúde).		150,30	-57.380,04
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,009 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198558.(Secretaria de Administração e Finanças).		79,83	-57.459,87
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		199,52	-57.659,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47113. (Secretaria de Saúde).		92,49	-57.751,88
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 124,27 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 45190. (Secretaria de Saúde).		124,27	-57.876,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18017. (Secretaria de Saúde).		151,34	-58.027,49
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 44193. (Secretaria de Saúde).		104,05	-58.131,54
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101266.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		128,26	-58.259,80
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,009 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46693. (Secretaria de Saúde).		95,40	-58.355,20
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 159172. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		262,22	-58.617,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 44839. (Secretaria de Saúde).		112,71	-58.730,13
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 Lts de diesel S500, para o veiculo ROLO HAMM. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		142,51	-58.872,64
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 54,016 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101815.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		153,95	-59.026,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina, para o veiculo AXY-5377 KM 69233. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		158,67	-59.185,26
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 78,785 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 158465.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		224,54	-59.409,80
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46414. (Secretaria de Saúde).		104,05	-59.513,85
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 434843. (Secretaria de Saúde).		109,85	-59.623,70
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 130,003 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		370,51	-59.994,21
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101534.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		156,77	-60.150,98
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 6,707 Lts de gasolina, para o veiculo AAF-0414, KM 156281.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		24,75	-60.175,73
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 118,005 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 119466.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		336,31	-60.512,04
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 Lts de gasolina, para o veiculo AAF-0288, KM 132038.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		136,55	-60.648,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47816. (Secretaria de Saúde).		70,80	-60.719,39
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 170,003 Lts de diesel S500, para o veiculo ACC-3163, KM 46939.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		484,51	-61.203,90
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 230269. (Secretaria de Saúde).		49,14	-61.253,04
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,000 Lts de gasolina, para o veiculo AWA-1848, KM 130150.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		129,15	-61.382,19
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,020 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0345 KM 456055. (Secretaria de Saúde).		68,46	-61.450,65
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85,000 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 158797.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		242,25	-61.692,90
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		316,37	-62.009,27

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455363. (Secretaria de Saúde).		133,96	-62.143,23
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 69,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 247319. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		196,66	-62.339,89
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572 KM 7285. (Secretaria de Saúde).		84,90	-62.424,79
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159392. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		162,47	-62.587,26
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,603 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45566. (Secretaria de Saúde).		140,46	-62.727,72
	Total do dia:	0,00	9.437,95	
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 21832 (Secretaria de Saúde).		162,40	-62.890,12
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9273 (Secretaria de Administração e Finanças).		166,08	-63.056,20
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 2311774 (Secretaria de Saúde).		222,54	-63.278,74
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47075 (Secretaria de Saúde).		112,71	-63.391,45
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		205,22	-63.596,67
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102365 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		151,08	-63.747,75
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 83,024 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233323 (Secretaria de Saúde).		239,94	-63.987,69
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102095 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,76	-64.144,45
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 89,587 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232024 (Secretaria de Saúde).		258,91	-64.403,36
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233712 (Secretaria de Saúde).		124,28	-64.527,64
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 203725 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		173,86	-64.701,50
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160137 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		247,98	-64.949,48
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 204194 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,01	-65.120,49
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,425 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22338 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		127,03	-65.247,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 106,010 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47211 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		302,13	-65.549,65
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50318 (Secretaria de Saúde).		86,70	-65.636,35
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,503 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47773 (Secretaria de Saúde).		119,94	-65.756,29
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,161 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM 69692. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		174,02	-65.930,31
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,101 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		216,89	-66.147,20
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121356 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,00	-66.489,20

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48491 (Secretaria de Saúde).		144,50	-66.633,70
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).		74,12	-66.707,82
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 68,41 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		68,41	-66.776,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47490 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		285,01	-67.061,24
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120376 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,02	-67.403,26
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 91,801 Lts de diesel S500, para o veículo CAT 416E HR 3597. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		261,63	-67.664,89
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46397 (Secretaria de Saúde).		115,61	-67.780,50
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 19,008 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 20738. (Secretaria de Saúde).		70,14	-67.850,64
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161214 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		199,50	-68.050,14
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103693. (Secretaria de Saúde).		125,47	-68.175,61
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456550 (Secretaria de Saúde).		136,80	-68.312,41
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47420 (Secretaria de Saúde).		118,52	-68.430,93
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,745 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73174. (Conselho Tutelar).		154,04	-68.584,97
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102634 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		151,05	-68.736,02
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 8,055 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 15663 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		29,72	-68.765,74
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 23965 (Secretaria de Saúde).		158,69	-68.924,43
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102946 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		142,52	-69.066,95
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22813 (Secretaria de Saúde).		121,84	-69.188,79
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,506 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46738 (Secretaria de Saúde).		105,50	-69.294,29
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121837 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		324,91	-69.619,20
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 80,019 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR 3584. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		228,05	-69.847,25
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,321 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9674 (Secretaria de Administração e Finanças).		134,02	-69.981,27
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,502 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49307 (Secretaria de Saúde).		137,28	-70.118,55
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46059 (Secretaria de Saúde).		153,20	-70.271,75
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234345 (Secretaria de Saúde).		208,09	-70.479,84
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160575 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		216,63	-70.696,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120866 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,01	-71.038,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 0,450 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).		1,66	-71.040,14
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 90,499 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 159797 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		257,92	-71.298,06
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232566 (Secretaria de Saúde).		164,74	-71.462,80
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 25,204 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156536 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		93,00	-71.555,80
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,011 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		213,78	-71.769,58
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49783 (Secretaria de Saúde).		86,70	-71.856,28
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,708 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM 29363. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		187,11	-72.043,39
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 243680 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		176,71	-72.220,10
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160925 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		247,97	-72.468,07
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456954 (Secretaria de Saúde).		122,56	-72.590,63
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50110 (Secretaria de Saúde).		121,40	-72.712,03
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50664 (Secretaria de Saúde).		121,39	-72.833,42
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,011 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8082. (Secretaria de Bem Estar Social).		110,74	-72.944,16
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49565 (Secretaria de Saúde).		86,72	-73.030,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,771 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 194057. (Secretaria de Saúde).		76,30	-73.107,18
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48958 (Secretaria de Saúde).		150,30	-73.257,48
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,780 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103428. (Secretaria de Saúde).		132,03	-73.389,51
	Total do dia:	0,00	10.661,79	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7336 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7339 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7342 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME				
23/05/2017	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e cacáreo e de 01 carreta agrícola, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 469/2017.		28.180,00	-28.180,00
	Total do dia:	0,00	28.180,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7345	AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME			
26/05/2017	Aquisição de 02 grades niveladoras, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 468/2017.		14.980,00	-14.980,00
	Total do dia:	0,00	14.980,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7348	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7369	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.814,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7391	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-22.120,00
04/05/2017	Aquisição 02 Câmara 12.5/80, destinado para a manutenção do veículo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.713/2017.		186,00	-22.306,00
04/05/2017	Aquisição de camaras e protetores de camaras de ar, destinados para a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.710/2017.		1.220,00	-23.526,00
	Total do dia:	0,00	1.406,00	
09/05/2017	Aquisição 04 pneus 175/70 aro 13, destinado para a manutenção do veículo Placa AAF-0414, KM 156280. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF.708/2017.		684,00	-24.210,00
	Total do dia:	0,00	684,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7394	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.430,00
03/05/2017	Aquisição de gás GLP 45 KG, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 553/2017.		540,00	-2.970,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7403	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.622,00
29/05/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 888/2017.		345,00	-2.967,00
	Total do dia:	0,00	345,00	
30/05/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.854/2017.		414,00	-3.381,00
	Total do dia:	0,00	414,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7412	ATM ALIMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-2.219,61
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7434	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.408,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7443	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7449	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7452	ADILO DAGA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-11.648,98
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7464	RAFAEL F. FERNANDES - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-446,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7467	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7470	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-5.173,04
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7510	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-9.505,22
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017.		5.919,20	-15.424,42
	Total do dia:	0,00	5.919,20	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7513	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.593,59
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 685.		29,10	-1.622,69
	Total do dia:	0,00	29,10	
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 837/2017.		46,55	-1.669,24
	Total do dia:	0,00	46,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516	VALDELI JOSE VIDAL.			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.656,34
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 562/2017.		60,33	-1.716,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7516 VALDELI JOSE VIDAL.				
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.615.		329,50	-2.046,17
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 632/2017.		127,93	-2.174,10
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 686.		120,20	-2.294,30
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 584/2017.		236,32	-2.530,62
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.654/2017.		31,89	-2.562,51
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.674/2017.		136,41	-2.698,92
	Total do dia:	0,00	1.042,58	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-6.345,19
09/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 687.		166,80	-6.511,99
	Total do dia:	0,00	166,80	
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 864/2017.		133,32	-6.645,31
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 851/2017.		212,29	-6.857,60
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 844/2017.		92,90	-6.950,50
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 859/2017.		62,80	-7.013,30
	Total do dia:	0,00	501,31	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.572,81
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 563/2017.		47,98	-1.620,79
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene conforme AF.652/2017.		3,60	-1.624,39
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.676/2017.		32,94	-1.657,33
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 684.		9,70	-1.667,03
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 629/2017.		329,60	-1.996,63
04/05/2017	Aquisição de material de limoeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sansson Arrozi, Conforme AF. 663/2017.		114,16	-2.110,79
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 643/2017.		23,08	-2.133,87
	Total do dia:	0,00	561,06	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 840/2017.		92,46	-2.226,33
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 866/2017.		70,73	-2.297,06
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 847/2017.		28,52	-2.325,58
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 721/2017.		19,90	-2.345,48
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 857/2017.		26,58	-2.372,06
	Total do dia:	0,00	238,19	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7525 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-872,20
05/05/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 421/2017.		306,78	-1.178,98
05/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 690.		43,46	-1.222,44
05/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AF 395/2017.		758,00	-1.980,44
05/05/2017	Aquisição material higiene e limpeza, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 296/2017.		34,00	-2.014,44
	Total do dia:	0,00	1.142,24	
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 561/2017.		34,00	-2.048,44
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 616.		493,50	-2.541,94
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 580/2017.		263,20	-2.805,14
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF. 669/2017.		17,00	-2.822,14
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 633/2017.		189,80	-3.011,94
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, Conforme AF. 664/2017.		53,88	-3.065,82
	Total do dia:	0,00	1.051,38	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-958,20
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 617.		14,75	-972,95
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 631/2017.		288,60	-1.261,55
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF. 653/2017.		14,75	-1.276,30
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 565/2017.		75,50	-1.351,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 641/2017.		137,36	-1.489,16
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 688.		96,69	-1.585,85
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 665/2017.		74,80	-1.660,65
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.		83,80	-1.744,45
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.668/2017.		104,60	-1.849,05
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 581/2017.		140,69	-1.989,74
	Total do dia:	0,00	1.031,54	
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 843/2017.		83,80	-2.073,54
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 839/2017.		194,80	-2.268,34
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 865/2017.		109,50	-2.377,84
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 856/2017.		48,60	-2.426,44
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 783/2017.		90,70	-2.517,14
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 848/2017.		167,00	-2.684,14
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 852/2017.		143,64	-2.827,78
	Total do dia:	0,00	838,04	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7531 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-412,33
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 689.		77,80	-490,13
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 564/2017.		20,55	-510,68
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 583/2017.		58,34	-569,02
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 634/2017.		135,00	-704,02
	Total do dia:	0,00	291,69	
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.		90,47	-794,49
	Total do dia:	0,00	90,47	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.437,31
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.		559,60	-1.996,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7534 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Viação, Obras e Urbanismo, referente ao mês 04/2017.		271,56	-2.268,47
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 04/2017.		17,10	-2.285,57
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 04/2017.		101,20	-2.386,77
	Total do dia:	0,00	949,46	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7557 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.927,10
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 849/2017.		109,95	-5.037,05
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 855/2017.		58,00	-5.095,05
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrois, conforme AF. 819/2017.		18,50	-5.113,55
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 782/2017.		32,10	-5.145,65
	Total do dia:	0,00	218,55	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-1.260,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.344,55
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde - Centro de Saúde, conforme AF. 544/2017.		892,50	-5.237,05
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 742/2017.		205,00	-5.442,05
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Administração, conforme AF. 743/2017.		623,00	-6.065,05
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender Conselho Tutelar, conforme AF. 536/2017.		190,00	-6.255,05
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 741/2017.		1.026,40	-7.281,45
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 740/2017.		1.370,40	-8.651,85
	Total do dia:	0,00	4.307,30	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5121 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-9.280,00
05/05/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos ARY-6591, KM 158796 E AVF-0633, KM 26300, Secretaria de Educação, conforme AF. 717/2017.		5.500,00	-14.780,00
	Total do dia:	0,00	5.500,00	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5127	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-935,00
03/05/2017	Aquisição de 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 704/2017.		425,00	-1.360,00
	Total do dia:	0,00	425,00	
10/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 746/2017.		510,00	-1.870,00
	Total do dia:	0,00	510,00	
16/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 760/2017.		510,00	-2.380,00
	Total do dia:	0,00	510,00	
24/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 870/2017.		510,00	-2.890,00
	Total do dia:	0,00	510,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7599	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-179,82
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 766/2017.		3.304,60	-3.484,42
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 773/2017.		236,19	-3.720,61
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 768/2017.		1.973,87	-5.694,48
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 774/2017.		496,77	-6.191,25
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 772/2017.		1.180,96	-7.372,21
	Total do dia:	0,00	7.192,39	
25/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 770/2017.		1.279,23	-8.651,44
	Total do dia:	0,00	1.279,23	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7650	Patricia Aparecida Munhoz			
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 715.		635,80	-635,80
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme AF. 714.		1.655,70	-2.291,50
	Total do dia:	0,00	2.291,50	
15/05/2017	Aquisição de filtros para uso na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 716.		121,90	-2.413,40
	Total do dia:	0,00	121,90	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653	FARMACIA IBEMA LTDA			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-439,83
12/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 4A/2017 de 08 de maio de 2017.		435,59	-875,42
	DEPAKOTE ER 500MG. PAMELOR 25MG CAPSULA GEL.			
	Total do dia:	0,00	435,59	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
22/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saúde, Conforme Autorização de Fornecimento 5A/2017 de 08 de maio de 2017. CLEXANE 40MG INJ. (PACIENTE: PRISCILA RIBEIRO SCHNEIDER).		1.123,19	-1.998,61
	Total do dia:	0,00	1.123,19	
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 7A/2017 do dia 24 de maio de 2017. JARDIANCE 25MG. PACIENTE: LIRIANA CARNEIRO, CPF: 744.976.509-87.		208,46	-2.207,07
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme Autorização de Fornecimento 6A/2017 de 11 de maio de 2017. KANAKION 10MG/ML INJ.		64,81	-2.271,88
	Total do dia:	0,00	273,27	
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 9A/2017 do dia 29 de maio de 2017. MEDICAMENTO: EQUILID 50MG CAP GEL DURA. PACIENTE: ANTONIA CRISTIANE DE LIMA. CPF: 089.418.459-80		37,11	-2.308,99
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 8A/2017 do dia 26 de maio de 2017. XARELTO 20MG CX com 28. PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF:408.722.209-82.		248,34	-2.557,33
	Total do dia:	0,00	285,45	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7656 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 887/2017.		2.434,32	-2.434,32
	Total do dia:	0,00	2.434,32	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7659 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 893/2017.		535,52	-535,52
	Total do dia:	0,00	535,52	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-56,10
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de abril/2017.		660,00	-716,10
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de abril/2017.		280,50	-996,60
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.		660,00	-1.656,60
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de abril/2017.		440,00	-2.096,60
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-2.152,70
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de abril/2017.		660,00	-2.812,70
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de abril/2017.		660,00	-3.472,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7667 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de abril/2017.		660,00	-4.132,70
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-4.188,80
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de abril/2017.		149,60	-4.338,40
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de abril/2017.		660,00	-4.998,40
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.		1.364,00	-6.362,40
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril/2017.		1.320,00	-7.682,40
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.		56,10	-7.738,50
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de abril/2017.		660,00	-8.398,50
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.		660,00	-9.058,50
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.		115,94	-9.174,44
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de abril/2017.		660,00	-9.834,44
	Total do dia:	0,00	9.834,44	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7677 GUSTAVO MAYER - ME				
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 705/2017.		1.673,00	-1.673,00
	Total do dia:	0,00	1.673,00	
09/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 744/2017.		10.455,50	-12.128,50
	Total do dia:	0,00	10.455,50	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7709 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
03/05/2017	Aquisição 04 pneus 17.5x25, 12 lonas, destinado para a manutenção do veículos Escavocarregadeira New Holland W 130 2771H, Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 709/2017.		11.000,00	-11.000,00
	Total do dia:	0,00	11.000,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7723 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME				
27/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 751/2017.		763,56	-763,56
	Total do dia:	0,00	763,56	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7726 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
26/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.		657,60	-657,60
	Total do dia:	0,00	657,60	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753 ADILO DAGA				
18/05/2017	Aquisição de material de escritório, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 764/2017.		22,40	-22,40
	Total do dia:	0,00	22,40	
22/05/2017	Aquisição de material de expediente/escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 776/2017.		1.015,37	-1.037,77
22/05/2017	Aquisição de material de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 778/2017.		162,50	-1.200,27
	Total do dia:	0,00	1.177,87	
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 874/2017.		555,75	-1.756,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7753	ADILO DAGA			
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 871/2017.		278,40	-2.034,42
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 880/2017.		1.294,31	-3.328,73
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 877/2017.		475,50	-3.804,23
	Total do dia:	0,00	2.603,96	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7772	F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			
27/05/2017	Aquisição de Cal Hidratado para manutenção da pintura dos meio fios. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 889/2017.		540,00	-540,00
	Total do dia:	0,00	540,00	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 7818	VACCARIN & ALFF LTDA - ME			
30/05/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 891/2017.		491,88	-491,88
	Total do dia:	0,00	491,88	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(Conta: 6275	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-147.227,75
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 6263	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-152.052,24
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(Conta: 8047	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-70.055,15
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 6059	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
30/04/2017	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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-52.150,86
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 7968	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-7.311,50
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 5146	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-102.060,91
Máscara: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 6060	CONSTRUTORA KARTAL LTDA - EPP			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-174.330,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.122.607,37
02/05/2017	Arrecadação 3102 (lote 965) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		226,25	-3.122.833,62
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.		448,89	-3.123.282,51
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		12,25	-3.123.294,76
02/05/2017	Arrecadação 2458 (lote 754) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		1,35	-3.123.296,11
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.		301,68	-3.123.597,79
02/05/2017	Empenho 2152 da despesa orçamentária 169.	660,00		-3.122.937,79
02/05/2017	Empenho 2150 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.122.881,69
02/05/2017	Arrecadação 3104 (lote 965) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		56,57	-3.122.938,26
02/05/2017	Empenho 2142 da despesa orçamentária 116.	120,20		-3.122.818,06
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.	270.000,00		-2.852.818,06
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.	301,68		-2.852.516,38
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.	12,25		-2.852.504,13
02/05/2017	Empenho 2137 da despesa orçamentária 80.	271,56		-2.852.232,57
02/05/2017	Empenho 2144 da despesa orçamentária 116.	96,69		-2.852.135,88
02/05/2017	Arrecadação 2456 (lote 754) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,34	-2.852.136,22
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.		673,47	-2.852.809,69
02/05/2017	Empenho 2166 da despesa orçamentária 27.	9,14		-2.852.800,55
02/05/2017	Arrecadação 2460 (lote 755) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-2.852.821,83
02/05/2017	Empenho 2164 da despesa orçamentária 55.	660,00		-2.852.161,83
02/05/2017	Arrecadação 2463 (lote 755) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		16,70	-2.852.178,53
02/05/2017	Empenho 2160 da despesa orçamentária 232.	280,50		-2.851.898,03
02/05/2017	Empenho 2132 da despesa orçamentária 232.	100,00		-2.851.798,03
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.	270.008,80		-2.581.789,23
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.	20.000,00		-2.561.789,23
02/05/2017	Empenho 2134 da despesa orçamentária 232.	559,60		-2.561.229,63
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.	271.075,43		-2.290.154,20
02/05/2017	Empenho 2130 da despesa orçamentária 284.	62.300,00		-2.227.854,20
02/05/2017	Empenho 2138 da despesa orçamentária 121.	429,91		-2.227.424,29
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.	120.000,00		-2.107.424,29
02/05/2017	Arrecadação 2462 (lote 755) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		649,52	-2.108.073,81
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.		20.000,00	-2.128.073,81
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.		270.008,80	-2.398.082,61
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.		271.075,43	-2.669.158,04
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.	333,69		-2.668.824,35
02/05/2017	Arrecadação 2461 (lote 755) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-2.668.875,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Arrecadação 2455 (lote 754) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-2.668.881,40
02/05/2017	Empenho 2151 da despesa orçamentária 169.	440,00		-2.668.441,40
02/05/2017	Empenho 2148 da despesa orçamentária 121.	115,94		-2.668.325,46
02/05/2017	Arrecadação 2459 (lote 755) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-2.668.338,23
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.		20.000,00	-2.688.338,23
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.		120.000,00	-2.808.338,23
02/05/2017	Empenho 2131 da despesa orçamentária 30.	5.671,50		-2.802.666,73
02/05/2017	Empenho 2159 da despesa orçamentária 229.	660,00		-2.802.006,73
02/05/2017	Empenho 2149 da despesa orçamentária 119.	660,00		-2.801.346,73
02/05/2017	Arrecadação 3103 (lote 965) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		94,28	-2.801.441,01
02/05/2017	Empenho 2145 da despesa orçamentária 116.	77,80		-2.801.363,21
02/05/2017	Arrecadação 2465 (lote 755) da receita orçamentária 6 ref. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS (411300400000000).		54,60	-2.801.417,81
02/05/2017	Empenho 2140 da despesa orçamentária 116.	9,70		-2.801.408,11
02/05/2017	Empenho 2143 da despesa orçamentária 116.	166,80		-2.801.241,31
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.	20.000,00		-2.781.241,31
02/05/2017	Empenho 2154 da despesa orçamentária 172.	149,60		-2.781.091,71
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.		333,69	-2.781.425,40
02/05/2017	Empenho 2153 da despesa orçamentária 169.	660,00		-2.780.765,40
02/05/2017	Empenho 2158 da despesa orçamentária 79.	660,00		-2.780.105,40
02/05/2017	Empenho 2161 da despesa orçamentária 80.	56,10		-2.780.049,30
02/05/2017	Dedução de arrecadação 3105 (lote 965) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	75,42		-2.779.973,88
02/05/2017	Empenho 2136 da despesa orçamentária 121.	101,20		-2.779.872,68
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.		270.000,00	-3.049.872,68
02/05/2017	Empenho 2141 da despesa orçamentária 116.	29,10		-3.049.843,58
02/05/2017	Empenho 2147 da despesa orçamentária 119.	1.364,00		-3.048.479,58
02/05/2017	Empenho 2157 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.047.819,58
02/05/2017	Empenho 2139 da despesa orçamentária 30.	490,02		-3.047.329,56
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.	7.193,24		-3.040.136,32
02/05/2017	Empenho 2146 da despesa orçamentária 116.	43,46		-3.040.092,86
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.	120.000,00		-2.920.092,86
02/05/2017	Empenho 2155 da despesa orçamentária 230.	1.320,00		-2.918.772,86
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.	448,89		-2.918.323,97
02/05/2017	Arrecadação 2453 (lote 754) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-2.918.325,47
02/05/2017	Arrecadação 2457 (lote 754) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,56	-2.918.326,03
02/05/2017	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.	17,10		-2.918.308,93
02/05/2017	Arrecadação 2466 (lote 755) da receita orçamentária 21 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR (419119800000000).		3,01	-2.918.311,94
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.		7.193,24	-2.925.505,18
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.	673,47		-2.924.831,71
02/05/2017	Empenho 2156 da despesa orçamentária 230.	660,00		-2.924.171,71
02/05/2017	Empenho 2162 da despesa orçamentária 282.	660,00		-2.923.511,71

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Arrecadação 2454 (lote 754) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-2.923.514,21
02/05/2017	Empenho 2133 da despesa orçamentária 232.	130,00		-2.923.384,21
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.		120.000,00	-3.043.384,21
02/05/2017	Arrecadação 2464 (lote 755) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		324,00	-3.043.708,21
02/05/2017	Empenho 2165 da despesa orçamentária 56.	56,10		-3.043.652,11
02/05/2017	Empenho 2163 da despesa orçamentária 283.	56,10		-3.043.596,01
	Total do dia:	1.180.581,09	1.101.569,73	
03/05/2017	Arrecadação 2469 (lote 756) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		32,50	-3.043.628,51
03/05/2017	Arrecadação 2945 (lote 879) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		36.376,78	-3.080.005,29
03/05/2017	Empenho 2175 da despesa orçamentária 78.	11.000,00		-3.069.005,29
03/05/2017	Empenho 2179 da despesa orçamentária 194.	62,58		-3.068.942,71
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.	272.842,81		-2.796.099,90
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.	73,94		-2.796.025,96
03/05/2017	Arrecadação 2400 (lote 740) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		585,89	-2.796.611,85
03/05/2017	Arrecadação 2468 (lote 756) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,54	-2.796.625,39
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.	270.008,80		-2.526.616,59
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.		14.497,62	-2.541.114,21
03/05/2017	Empenho 2169 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-2.537.664,21
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		63.000,00	-2.600.664,21
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		227,24	-2.600.891,45
03/05/2017	Empenho 2170 da despesa orçamentária 279.	425,00		-2.600.466,45
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		52,00	-2.600.518,45
03/05/2017	Empenho 2181 da despesa orçamentária 262.	250,54		-2.600.267,91
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.		8.514,46	-2.608.782,37
03/05/2017	Arrecadação 2472 (lote 756) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		11,86	-2.608.794,23
03/05/2017	Empenho 2167 da despesa orçamentária 232.	650,00		-2.608.144,23
03/05/2017	Arrecadação 2473 (lote 757) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		12,77	-2.608.157,00
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,94	-2.608.168,94
03/05/2017	Arrecadação 2401 (lote 740) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		244,13	-2.608.413,07
03/05/2017	Empenho 2173 da despesa orçamentária 53.	684,00		-2.607.729,07
03/05/2017	Arrecadação 2970 (lote 889) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.514,46	-2.616.243,53
03/05/2017	Arrecadação 3108 (lote 966) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		770,63	-2.617.014,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
03/05/2017	Dedução de arrecadação 2948 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	12.125,59		-2.604.888,57
03/05/2017	Empenho 2186 da despesa orçamentária 173.	368,94		-2.604.519,63
03/05/2017	Arrecadação 2477 (lote 757) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		844,56	-2.605.364,19
03/05/2017	Arrecadação 2403 (lote 741) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.171,80	-2.606.535,99
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.	8.514,46		-2.598.021,53
03/05/2017	Arrecadação 3106 (lote 966) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		3.082,52	-2.601.104,05
03/05/2017	Arrecadação 2402 (lote 740) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		146,48	-2.601.250,53
03/05/2017	Empenho 2176 da despesa orçamentária 308.	262,90		-2.600.987,63
03/05/2017	Arrecadação 2475 (lote 757) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		51,05	-2.601.038,68
03/05/2017	Arrecadação 2471 (lote 756) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		4,94	-2.601.043,62
03/05/2017	Arrecadação 2470 (lote 756) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		2,97	-2.601.046,59
03/05/2017	Arrecadação 2405 (lote 741) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		292,95	-2.601.339,54
03/05/2017	Empenho 2174 da despesa orçamentária 78.	1.220,00		-2.600.119,54
03/05/2017	Arrecadação 2946 (lote 879) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		15.156,99	-2.615.276,53
03/05/2017	Arrecadação 2476 (lote 757) da receita orçamentária 1 ref. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (411211700000000).		24,33	-2.615.300,86
03/05/2017	Empenho 2172 da despesa orçamentária 167.	13.277,08		-2.602.023,78
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.		3.447,48	-2.605.471,26
03/05/2017	Empenho 2182 da despesa orçamentária 316.	129,01		-2.605.342,25
03/05/2017	Empenho 2183 da despesa orçamentária 122.	1.637,67		-2.603.704,58
03/05/2017	Arrecadação 2479 (lote 757) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.647,00	-2.605.351,58
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.		829,50	-2.606.181,08
03/05/2017	Empenho 2185 da despesa orçamentária 284.	1.599,00		-2.604.582,08
03/05/2017	Arrecadação 2478 (lote 757) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-2.604.605,46
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.	3.447,48		-2.601.157,98
03/05/2017	Empenho 2180 da despesa orçamentária 232.	585,94		-2.600.572,04
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.	829,50		-2.599.742,54
03/05/2017	Arrecadação 2404 (lote 741) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		488,25	-2.600.230,79
03/05/2017	Arrecadação 2474 (lote 757) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		21,28	-2.600.252,07
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.		272.842,81	-2.873.094,88
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.	4.110,04		-2.868.984,84
03/05/2017	Dedução de arrecadação 3109 (lote 966) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	1.027,50		-2.867.957,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 3107 (lote 966) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		1.284,39	-2.869.241,73
03/05/2017	Empenho 2178 da despesa orçamentária 173.	551,08		-2.868.690,65
03/05/2017	Arrecadação 2947 (lote 879) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		9.094,20	-2.877.784,85
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.	270.000,00		-2.607.784,85
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.		270.008,80	-2.877.793,65
03/05/2017	Empenho 2168 da despesa orçamentária 194.	470,00		-2.877.323,65
03/05/2017	Arrecadação 2480 (lote 757) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		52,26	-2.877.375,91
03/05/2017	Empenho 2184 da despesa orçamentária 122.	978,06		-2.876.397,85
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.	63.000,00		-2.813.397,85
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.		4.110,04	-2.817.507,89
03/05/2017	Arrecadação 2467 (lote 756) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,13	-2.817.516,02
03/05/2017	Empenho 2171 da despesa orçamentária 61.	1.673,00		-2.815.843,02
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		73,94	-2.815.916,96
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.		270.000,00	-3.085.916,96
03/05/2017	Empenho 2177 da despesa orçamentária 27.	24,25		-3.085.892,71
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.	14.497,62		-3.071.395,09
	Total do dia:	959.776,79	987.575,87	
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		28.786,08	-3.100.181,17
04/05/2017	Arrecadação 2487 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		3.637,68	-3.103.818,85
04/05/2017	Empenho 2189 da despesa orçamentária 78.	186,00		-3.103.632,85
04/05/2017	Arrecadação 2490 (lote 758) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,60	-3.103.635,45
04/05/2017	Arrecadação 2489 (lote 758) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.022,00	-3.105.657,45
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.	270.000,00		-2.835.657,45
04/05/2017	Arrecadação 3111 (lote 967) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		211,04	-2.835.868,49
04/05/2017	Empenho 2193 da despesa orçamentária 142.	5.500,00		-2.830.368,49
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.		675,34	-2.831.043,83
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.	270.072,94		-2.560.970,89
04/05/2017	Empenho 2188 da despesa orçamentária 151.	300,00		-2.560.670,89
04/05/2017	Arrecadação 2971 (lote 890) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		28.786,08	-2.589.456,97
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,50	-2.589.472,47
04/05/2017	Empenho 2191 da despesa orçamentária 75.	635,80		-2.588.836,67
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.	922,21		-2.587.914,46
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.	28.786,08		-2.559.128,38
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-2.559.130,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.		270.000,00	-2.829.130,22
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,34	-2.829.134,56
04/05/2017	Arrecadação 2486 (lote 758) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		252,53	-2.829.387,09
04/05/2017	Arrecadação 3112 (lote 967) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		126,63	-2.829.513,72
04/05/2017	Empenho 2187 da despesa orçamentária 80.	330,00		-2.829.183,72
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,21	-2.829.220,93
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.		922,21	-2.830.143,14
04/05/2017	Arrecadação 2488 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		76,82	-2.830.219,96
04/05/2017	Arrecadação 2500 (lote 758) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		6,87	-2.830.226,83
04/05/2017	Arrecadação 2682 (lote 812) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-2.830.232,83
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-2.830.239,51
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.	675,34		-2.829.564,17
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.		270.072,94	-3.099.637,11
04/05/2017	Dedução de arrecadação 3113 (lote 967) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	168,83		-3.099.468,28
04/05/2017	Arrecadação 2484 (lote 758) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		63,14	-3.099.531,42
04/05/2017	Arrecadação 2681 (lote 812) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-3.099.533,92
04/05/2017	Empenho 2194 da despesa orçamentária 232.	110,00		-3.099.423,92
04/05/2017	Arrecadação 2498 (lote 758) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		133,89	-3.099.557,81
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.		276.382,87	-3.375.940,68
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,40	-3.375.951,08
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.		922,21	-3.376.873,29
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		10,00	-3.376.883,29
04/05/2017	Empenho 2190 da despesa orçamentária 142.	1.655,70		-3.375.227,59
04/05/2017	Arrecadação 3110 (lote 967) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		506,50	-3.375.734,09
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.	922,21		-3.374.811,88
04/05/2017	Arrecadação 2501 (lote 758) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,16	-3.374.812,04
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.	10,00		-3.374.802,04
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,30	-3.374.811,34

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.	276.382,87		-3.098.428,47
04/05/2017	Arrecadação 2485 (lote 758) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		105,23	-3.098.533,70
04/05/2017	Empenho 2192 da despesa orçamentária 225.	121,90		-3.098.411,80
04/05/2017	Arrecadação 2680 (lote 812) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-3.098.413,30
04/05/2017	Arrecadação 2499 (lote 758) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,18	-3.098.416,48
	Total do dia:	856.779,88	883.801,27	
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.		4.296,60	-3.102.713,08
05/05/2017	Arrecadação 2412 (lote 744) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		37,38	-3.102.750,46
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.	16.007,47		-3.086.742,99
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.		1.030,79	-3.087.773,78
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.		827.197,82	-3.914.971,60
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.		986,23	-3.915.957,83
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		1.282,89	-3.917.240,72
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.		9.410,31	-3.926.651,03
05/05/2017	Arrecadação 2942 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		478,57	-3.927.129,60
05/05/2017	Arrecadação 2406 (lote 742) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		33,22	-3.927.162,82
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.	1.900,00		-3.925.262,82
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.		1.030,79	-3.926.293,61
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.	121,32		-3.926.172,29
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.		16.007,47	-3.942.179,76
05/05/2017	Arrecadação 2991 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		148,40	-3.942.328,16
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.		8.000,00	-3.950.328,16
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.		493,00	-3.950.821,16
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.	7.504,91		-3.943.316,25
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.		21.130,37	-3.964.446,62
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.		716,10	-3.965.162,72
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.		813.918,24	-4.779.080,96
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.	660,00		-4.778.420,96
05/05/2017	Arrecadação 3116 (lote 968) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		224,47	-4.778.645,43
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.	101,20		-4.778.544,23
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.	660,00		-4.777.884,23
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.	8.000,00		-4.769.884,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Arrecadação 2409 (lote 743) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		9.174,75	-4.779.058,98
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.		2.229,14	-4.781.288,12
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.	716,10		-4.780.572,02
05/05/2017	Arrecadação 2505 (lote 759) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-4.780.572,08
05/05/2017	Arrecadação 2512 (lote 760) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,81	-4.780.576,89
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.	716,10		-4.779.860,79
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.	813.918,24		-3.965.942,55
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.	493,00		-3.965.449,55
05/05/2017	Anulação 96 do empenho 1724 da despesa orçamentária 144.		86,46	-3.965.536,01
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.		216,31	-3.965.752,32
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.	1.030,79		-3.964.721,53
05/05/2017	Arrecadação 2502 (lote 759) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-3.964.723,03
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.		1.200,00	-3.965.923,03
05/05/2017	Arrecadação 2941 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-3.967.522,47
05/05/2017	Arrecadação 2408 (lote 742) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		8,31	-3.967.530,78
05/05/2017	Arrecadação 2511 (lote 760) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		6,87	-3.967.537,65
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.	5.409,79		-3.962.127,86
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.		7.504,91	-3.969.632,77
05/05/2017	Arrecadação 2940 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (417213504000000).		151,13	-3.969.783,90
05/05/2017	Arrecadação 3114 (lote 968) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		897,86	-3.970.681,76
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.	1.916,10		-3.968.765,66
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		10,42	-3.968.776,08
05/05/2017	Arrecadação 2993 (lote 912) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		1.113,00	-3.969.889,08
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.		5.409,79	-3.975.298,87
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.		716,10	-3.976.014,97
05/05/2017	Arrecadação 3025 (lote 940) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.990.238,97
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.	8.000,00		-3.982.238,97
05/05/2017	Arrecadação 3115 (lote 968) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		374,11	-3.982.613,08
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.		1.916,10	-3.984.529,18
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.		2.397,89	-3.986.927,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.		716,10	-3.987.643,17
05/05/2017	Empenho 2195 da despesa orçamentária 132.	130,50		-3.987.512,67
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.		716,10	-3.988.228,77
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.	9.410,31		-3.978.818,46
05/05/2017	Arrecadação 2508 (lote 760) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		133,89	-3.978.952,35
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.	986,23		-3.977.966,12
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.	1.282,89		-3.976.683,23
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.	10,42		-3.976.672,81
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.	1.200,00		-3.975.472,81
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.		660,00	-3.976.132,81
05/05/2017	Arrecadação 2510 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		90,00	-3.976.222,81
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.		1.900,00	-3.978.122,81
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.	75.808,89		-3.902.313,92
05/05/2017	Dedução de arrecadação 3117 (lote 968) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	299,28		-3.902.014,64
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.		4.648,28	-3.906.662,92
05/05/2017	Arrecadação 2410 (lote 744) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		149,53	-3.906.812,45
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.		101,20	-3.906.913,65
05/05/2017	Arrecadação 2411 (lote 744) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		62,30	-3.906.975,95
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.	126,88		-3.906.849,07
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.		121,32	-3.906.970,39
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.		660,00	-3.907.630,39
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.	13.097,19		-3.894.533,20
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.	4.648,28		-3.889.884,92
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.	716,10		-3.889.168,82
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.		10.356,40	-3.899.525,22
05/05/2017	Arrecadação 2990 (lote 909) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		153,60	-3.899.678,82
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.	2.229,14		-3.897.449,68
05/05/2017	Arrecadação 2503 (lote 759) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-3.897.452,18
05/05/2017	Arrecadação 2509 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,18	-3.897.455,36
05/05/2017	Arrecadação 2407 (lote 742) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		13,85	-3.897.469,21
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.		1.900,00	-3.899.369,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.	1.030,79		-3.898.338,42
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.	4.296,60		-3.894.041,82
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.	827.197,82		-3.066.844,00
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		8.000,00	-3.074.844,00
05/05/2017	Arrecadação 2992 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.852,00	-3.078.696,00
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.		75.808,89	-3.154.504,89
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.	216,31		-3.154.288,58
05/05/2017	Arrecadação 2507 (lote 759) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,25	-3.154.288,83
05/05/2017	Empenho 2197 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.154.052,36
05/05/2017	Arrecadação 2504 (lote 759) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-3.154.058,36
05/05/2017	Arrecadação 2989 (lote 908) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (417213503000000).		3.772,80	-3.157.831,16
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.	21.130,37		-3.136.700,79
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.		126,88	-3.136.827,67
05/05/2017	Empenho 2196 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.136.591,20
05/05/2017	Arrecadação 2506 (lote 759) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-3.136.591,31
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.	2.397,89		-3.134.193,42
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		13.097,19	-3.147.290,61
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.	716,10		-3.146.574,51
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.	1.900,00		-3.144.674,51
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.	10.356,40		-3.134.318,11
	Total do dia:	1.846.816,35	1.882.717,98	
08/05/2017	Arrecadação 2426 (lote 749) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		87,08	-3.134.405,19
08/05/2017	Empenho 2199 da despesa orçamentária 328.	52,39		-3.134.352,80
08/05/2017	Empenho 2201 da despesa orçamentária 225.	435,59		-3.133.917,21
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.	11.000,00		-3.122.917,21
08/05/2017	Empenho 2210 da despesa orçamentária 126.	462,60		-3.122.454,61
08/05/2017	Empenho 2207 da despesa orçamentária 31.	681,80		-3.121.772,81
08/05/2017	Arrecadação 3119 (lote 969) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		269,15	-3.122.041,96
08/05/2017	Arrecadação 2413 (lote 745) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		27,44	-3.122.069,40
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.	5,83		-3.122.063,57
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.		11.000,00	-3.133.063,57
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.	36.717,51		-3.096.346,06
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.	5.288,70		-3.091.057,36
08/05/2017	Arrecadação 2415 (lote 745) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		6,86	-3.091.064,22

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
08/05/2017	Empenho 2212 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-3.025.964,22
08/05/2017	Arrecadação 2514 (lote 761) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.025.965,47
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.	701,32		-3.025.264,15
08/05/2017	Empenho 2205 da despesa orçamentária 360.	243,00		-3.025.021,15
08/05/2017	Empenho 2209 da despesa orçamentária 126.	1.387,79		-3.023.633,36
08/05/2017	Arrecadação 2421 (lote 747) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		15,05	-3.023.648,41
08/05/2017	Arrecadação 2422 (lote 748) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		61,36	-3.023.709,77
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.	11.000,00		-3.012.709,77
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.		1.290,00	-3.013.999,77
08/05/2017	Arrecadação 2517 (lote 761) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,21	-3.013.999,98
08/05/2017	Arrecadação 2414 (lote 745) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		11,43	-3.014.011,41
08/05/2017	Empenho 2203 da despesa orçamentária 132.	39,50		-3.013.971,91
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.		795,28	-3.014.767,19
08/05/2017	Arrecadação 2427 (lote 749) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		52,25	-3.014.819,44
08/05/2017	Arrecadação 2519 (lote 762) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		800,28	-3.015.619,72
08/05/2017	Empenho 2208 da despesa orçamentária 126.	138,78		-3.015.480,94
08/05/2017	Arrecadação 2515 (lote 761) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.015.483,94
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.	65.000,00		-2.950.483,94
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.	1.767,51		-2.948.716,43
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.	1.290,00		-2.947.426,43
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.	795,28		-2.946.631,15
08/05/2017	Arrecadação 2418 (lote 746) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		9,15	-2.946.640,30
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.		65.000,00	-3.011.640,30
08/05/2017	Empenho 2211 da despesa orçamentária 128.	126,28		-3.011.514,02
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.	20.418,33		-2.991.095,69
08/05/2017	Arrecadação 2417 (lote 746) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		15,25	-2.991.110,94
08/05/2017	Dedução de arrecadação 3121 (lote 969) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	215,31		-2.990.895,63
08/05/2017	Anulação 68 do empenho 1577 da despesa orçamentária 284.		65.100,00	-3.055.995,63
08/05/2017	Arrecadação 2518 (lote 761) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,50	-3.055.996,13
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.	3.036,21		-3.052.959,92
08/05/2017	Empenho 2215 da despesa orçamentária 63.	8.387,72		-3.044.572,20
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.		701,32	-3.045.273,52

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Arrecadação 2425 (lote 749) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		209,00	-3.045.482,52
08/05/2017	Empenho 2204 da despesa orçamentária 115.	29,90		-3.045.452,62
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.		20.418,33	-3.065.870,95
08/05/2017	Arrecadação 2423 (lote 748) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,57	-3.065.896,52
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.		36.717,51	-3.102.614,03
08/05/2017	Arrecadação 3120 (lote 969) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		161,49	-3.102.775,52
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.		5.288,70	-3.108.064,22
08/05/2017	Empenho 2200 da despesa orçamentária 328.	37,30		-3.108.026,92
08/05/2017	Arrecadação 2416 (lote 746) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		36,58	-3.108.063,50
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.		3.036,21	-3.111.099,71
08/05/2017	Arrecadação 3118 (lote 969) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		645,96	-3.111.745,67
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.		1.767,51	-3.113.513,18
08/05/2017	Empenho 2213 da despesa orçamentária 62.	19.891,57		-3.093.621,61
08/05/2017	Arrecadação 2424 (lote 748) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,34	-3.093.636,95
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.		65.000,00	-3.158.636,95
08/05/2017	Empenho 2214 da despesa orçamentária 362.	149,57		-3.158.487,38
08/05/2017	Arrecadação 2513 (lote 761) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.158.488,13
08/05/2017	Arrecadação 2419 (lote 747) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		60,17	-3.158.548,30
08/05/2017	Empenho 2198 da despesa orçamentária 328.	19,90		-3.158.528,40
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		5,83	-3.158.534,23
08/05/2017	Empenho 2206 da despesa orçamentária 359.	3.409,00		-3.155.125,23
08/05/2017	Arrecadação 2516 (lote 761) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,12	-3.155.125,35
08/05/2017	Arrecadação 2420 (lote 747) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		25,08	-3.155.150,43
08/05/2017	Empenho 2202 da despesa orçamentária 225.	1.123,19		-3.154.027,24
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.		11.000,00	-3.165.027,24
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.	65.000,00		-3.100.027,24
	Total do dia:	323.951,88	289.661,01	
09/05/2017	Empenho 2239 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-3.098.608,24
09/05/2017	Empenho 2226 da despesa orçamentária 227.	802,00		-3.097.806,24
09/05/2017	Empenho 2242 da despesa orçamentária 28.	588,00		-3.097.218,24
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.		170.428,71	-3.267.646,95
09/05/2017	Empenho 2243 da despesa orçamentária 29.	660,00		-3.266.986,95
09/05/2017	Dedução de arrecadação 3125 (lote 970) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	147,28		-3.266.839,67
09/05/2017	Arrecadação 2950 (lote 880) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		6.559,05	-3.273.398,72

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,57	-3.273.408,29
09/05/2017	Arrecadação 2520 (lote 763) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		140,76	-3.273.549,05
09/05/2017	Empenho 2244 da despesa orçamentária 28.	64,50		-3.273.484,55
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		12,30	-3.273.496,85
09/05/2017	Empenho 2237 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-3.271.698,95
09/05/2017	Empenho 2220 da despesa orçamentária 239.	2.979,73		-3.268.719,22
09/05/2017	Arrecadação 2972 (lote 891) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.684,55	-3.272.403,77
09/05/2017	Empenho 2233 da despesa orçamentária 21.	623,00		-3.271.780,77
09/05/2017	Arrecadação 2522 (lote 763) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,32	-3.271.788,09
09/05/2017	Dedução de arrecadação 2952 (lote 880) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	5.247,24		-3.266.540,85
09/05/2017	Empenho 2234 da despesa orçamentária 206.	60,00		-3.266.480,85
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,74	-3.266.486,59
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		20.988,96	-3.287.475,55
09/05/2017	Empenho 2236 da despesa orçamentária 28.	3.269,38		-3.284.206,17
09/05/2017	Arrecadação 2523 (lote 763) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-3.284.206,35
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,13	-3.284.211,48
09/05/2017	Anulação 88 do empenho 2217 da despesa orçamentária 239.		747,45	-3.284.958,93
09/05/2017	Arrecadação 2524 (lote 763) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,08	-3.284.962,01
09/05/2017	Arrecadação 3122 (lote 970) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		441,84	-3.285.403,85
09/05/2017	Empenho 2227 da despesa orçamentária 227.	1.452,86		-3.283.950,99
09/05/2017	Arrecadação 3124 (lote 970) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		110,46	-3.284.061,45
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.	3.684,55		-3.280.376,90
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.	211,79		-3.280.165,11
09/05/2017	Arrecadação 2951 (lote 880) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		3.935,43	-3.284.100,54
09/05/2017	Empenho 2230 da despesa orçamentária 118.	1.370,40		-3.282.730,14
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,09	-3.282.733,23
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.	20.988,96		-3.261.744,27
09/05/2017	Empenho 2216 da despesa orçamentária 239.	3.269,08		-3.258.475,19
09/05/2017	Empenho 2241 da despesa orçamentária 28.	485,00		-3.257.990,19
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.	170.428,71		-3.087.561,48
09/05/2017	Empenho 2238 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-3.086.016,48
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.		589,12	-3.086.605,60
09/05/2017	Empenho 2229 da despesa orçamentária 389.	1.338,95		-3.085.266,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
09/05/2017	Empenho 2222 da despesa orçamentária 239.	1.027,10		-3.084.239,55
09/05/2017	Empenho 2225 da despesa orçamentária 227.	237,50		-3.084.002,05
09/05/2017	Empenho 2223 da despesa orçamentária 227.	1.221,70		-3.082.780,35
09/05/2017	Empenho 2218 da despesa orçamentária 239.	4.889,80		-3.077.890,55
09/05/2017	Empenho 2240 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-3.075.340,15
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.	589,12		-3.074.751,03
09/05/2017	Arrecadação 3123 (lote 970) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		184,10	-3.074.935,13
09/05/2017	Empenho 2232 da despesa orçamentária 75.	205,00		-3.074.730,13
09/05/2017	Empenho 2235 da despesa orçamentária 61.	10.455,50		-3.064.274,63
09/05/2017	Empenho 2231 da despesa orçamentária 168.	1.026,40		-3.063.248,23
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,95	-3.063.271,18
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		3.684,55	-3.066.955,73
09/05/2017	Empenho 2219 da despesa orçamentária 239.	1.838,98		-3.065.116,75
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,83	-3.065.122,58
09/05/2017	Arrecadação 2521 (lote 763) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.065.125,92
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.		211,79	-3.065.337,71
09/05/2017	Empenho 2224 da despesa orçamentária 227.	623,80		-3.064.713,91
09/05/2017	Empenho 2228 da despesa orçamentária 227.	107,60		-3.064.606,31
09/05/2017	Arrecadação 2949 (lote 880) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		15.741,72	-3.080.348,03
09/05/2017	Empenho 2217 da despesa orçamentária 239.	1.560,41		-3.078.787,62
09/05/2017	Empenho 2221 da despesa orçamentária 239.	1.432,90		-3.077.354,72
	Total do dia:	250.199,54	227.527,02	
10/05/2017	Arrecadação 2929 (lote 866) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		168,46	-3.077.523,18
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.		69,45	-3.077.592,63
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.	48.201,66		-3.029.390,97
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,68	-3.029.411,65
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.	28.723,14		-3.000.688,51
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.	1.451,57		-2.999.236,94
10/05/2017	Arrecadação 3091 (lote 962) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		656,61	-2.999.893,55
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.	20,00		-2.999.873,55
10/05/2017	Arrecadação 3090 (lote 962) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		1.575,86	-3.001.449,41
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.		50,00	-3.001.499,41
10/05/2017	Arrecadação 2535 (lote 764) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,18	-3.001.499,59
10/05/2017	Empenho 2257 da despesa orçamentária 38.	1.005,58		-3.000.494,01
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.		29,50	-3.000.523,51
10/05/2017	Empenho 2260 da despesa orçamentária 42.	8,98		-3.000.514,53
10/05/2017	Empenho 2247 da despesa orçamentária 382.	9.000,00		-2.991.514,53

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.	17.000,00		-2.974.514,53
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,86	-2.974.524,39
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.	50,00		-2.974.474,39
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.		20,00	-2.974.494,39
10/05/2017	Arrecadação 2914 (lote 860) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		73.613,76	-3.048.108,15
10/05/2017	Arrecadação 2928 (lote 866) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		280,77	-3.048.388,92
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.		17.000,00	-3.065.388,92
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.		38.082,58	-3.103.471,50
10/05/2017	Empenho 2252 da despesa orçamentária 40.	7.776,78		-3.095.694,72
10/05/2017	Empenho 2254 da despesa orçamentária 40.	6.040,13		-3.089.654,59
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.		69,45	-3.089.724,04
10/05/2017	Empenho 2256 da despesa orçamentária 40.	6.299,32		-3.083.424,72
10/05/2017	Empenho 2261 da despesa orçamentária 42.	26,26		-3.083.398,46
10/05/2017	Empenho 2251 da despesa orçamentária 190.	4.318,24		-3.079.080,22
10/05/2017	Empenho 2255 da despesa orçamentária 38.	3.544,48		-3.075.535,74
10/05/2017	Arrecadação 2897 (lote 845) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.079.035,74
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.	518,43		-3.078.517,31
10/05/2017	Arrecadação 2927 (lote 866) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		673,85	-3.079.191,16
10/05/2017	Arrecadação 3128 (lote 971) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		596,02	-3.079.787,18
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.	562,90		-3.079.224,28
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.		20,00	-3.079.244,28
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.		48.201,66	-3.127.445,94
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.	50,00		-3.127.395,94
10/05/2017	Empenho 2249 da despesa orçamentária 341.	3.200,00		-3.124.195,94
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.		1.451,57	-3.125.647,51
10/05/2017	Anulação 77 do empenho 1600 da despesa orçamentária 239.		2,40	-3.125.649,91
10/05/2017	Empenho 2267 da despesa orçamentária 116.	574,50		-3.125.075,41
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.		50,00	-3.125.125,41
10/05/2017	Empenho 2250 da despesa orçamentária 191.	8.267,63		-3.116.857,78
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.		69,45	-3.116.927,23
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		49,61	-3.116.976,84
10/05/2017	Arrecadação 2913 (lote 860) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		122.689,61	-3.239.666,45
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.		2.074,89	-3.241.741,34
10/05/2017	Arrecadação 2973 (lote 892) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		50.190,83	-3.291.932,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Arrecadação 3127 (lote 971) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		993,37	-3.292.925,54
10/05/2017	Arrecadação 2540 (lote 764) da receita orçamentária 182 ref. RESTITUIÇÕES PELO USO DE ENERGIA ELETRICA (419229999030000).		124,05	-3.293.049,59
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.		50,00	-3.293.099,59
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3129 (lote 971) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	794,69		-3.292.304,90
10/05/2017	Arrecadação 3227 (lote 988) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24.158,18	-3.316.463,08
10/05/2017	Dedução de arrecadação 3093 (lote 962) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	525,29		-3.315.937,79
10/05/2017	Empenho 2258 da despesa orçamentária 40.	600,00		-3.315.337,79
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.	50,00		-3.315.287,79
10/05/2017	Arrecadação 2534 (lote 764) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		7,41	-3.315.295,20
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.		50,00	-3.315.345,20
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.	17.000,00		-3.298.345,20
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.	38.082,58		-3.260.262,62
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.	69,45		-3.260.193,17
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.	40.222,96		-3.219.970,21
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.	3.550,00		-3.216.420,21
10/05/2017	Empenho 2264 da despesa orçamentária 40.	1.894,79		-3.214.525,42
10/05/2017	Anulação 78 do empenho 2219 da despesa orçamentária 239.		4,04	-3.214.529,46
10/05/2017	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.	317,98		-3.214.211,48
10/05/2017	Arrecadação 3092 (lote 962) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		393,97	-3.214.605,45
10/05/2017	Arrecadação 2912 (lote 860) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		294.455,06	-3.509.060,51
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.	57,85		-3.509.002,66
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.		3.550,00	-3.512.552,66
10/05/2017	Empenho 2266 da despesa orçamentária 38.	6.347,14		-3.506.205,52
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.	20,00		-3.506.185,52
10/05/2017	Empenho 2268 da despesa orçamentária 166.	510,70		-3.505.674,82
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,02	-3.505.690,84
10/05/2017	Empenho 2246 da despesa orçamentária 53.	191,52		-3.505.499,32
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.		28.723,14	-3.534.222,46
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.		562,90	-3.534.785,36
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2915 (lote 860) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	98.151,68		-3.436.633,68
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		80,14	-3.436.713,82
10/05/2017	Empenho 2263 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.436.588,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.		518,43	-3.437.107,25
10/05/2017	Arrecadação 3126 (lote 971) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		2.384,10	-3.439.491,35
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.		17.000,00	-3.456.491,35
10/05/2017	Arrecadação 2536 (lote 764) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		12,41	-3.456.503,76
10/05/2017	Arrecadação 2532 (lote 764) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIOME (411212500000000).		140,76	-3.456.644,52
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.	889,49		-3.455.755,03
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.	69,45		-3.455.685,58
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.		40.222,96	-3.495.908,54
10/05/2017	Empenho 2265 da despesa orçamentária 226.	100,00		-3.495.808,54
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.	50,00		-3.495.758,54
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.	386.781,19		-3.108.977,35
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.		69,45	-3.109.046,80
10/05/2017	Empenho 2253 da despesa orçamentária 38.	830,42		-3.108.216,38
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.	69,45		-3.108.146,93
10/05/2017	Arrecadação 2533 (lote 764) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.108.150,27
10/05/2017	Dedução de arrecadação 2930 (lote 866) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	224,61		-3.107.925,66
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.	69,45		-3.107.856,21
10/05/2017	Empenho 2262 da despesa orçamentária 42.	4.907,58		-3.102.948,63
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.	29,50		-3.102.919,13
10/05/2017	Empenho 2248 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-3.101.919,13
10/05/2017	Arrecadação 3225 (lote 988) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.024,29	-3.107.943,42
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.		57,85	-3.108.001,27
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,40	-3.108.034,67
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.	69,45		-3.107.965,22
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.		50,00	-3.108.015,22
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.	2.074,89		-3.105.940,33
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.		386.781,19	-3.492.721,52
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.	50,00		-3.492.671,52
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.		889,49	-3.493.561,01
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,04	-3.493.581,05
10/05/2017	Arrecadação 3226 (lote 988) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.040,49	-3.503.621,54
10/05/2017	Empenho 2245 da despesa orçamentária 279.	510,00		-3.503.111,54

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.		69,45	-3.503.180,99
	Total do dia:	752.876,71	1.178.702,98	
11/05/2017	Arrecadação 2545 (lote 765) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,14	-3.503.186,13
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.	17,93		-3.503.168,20
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,99	-3.503.179,19
11/05/2017	Arrecadação 3131 (lote 972) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		667,51	-3.503.846,70
11/05/2017	Empenho 2275 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.503.373,76
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.	10.128,56		-3.493.245,20
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.		17,93	-3.493.263,13
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		20,58	-3.493.283,71
11/05/2017	Arrecadação 2684 (lote 813) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-3.493.287,46
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.		10.128,56	-3.503.416,02
11/05/2017	Empenho 2276 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.502.943,08
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,32	-3.502.961,40
11/05/2017	Arrecadação 3230 (lote 989) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		10,76	-3.502.972,16
11/05/2017	Arrecadação 3130 (lote 972) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.602,03	-3.504.574,19
11/05/2017	Empenho 2269 da despesa orçamentária 279.	64,81		-3.504.509,38
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,96	-3.504.553,34
11/05/2017	Dedução de arrecadação 3133 (lote 972) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	533,99		-3.504.019,35
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,89	-3.504.035,24
11/05/2017	Empenho 2272 da despesa orçamentária 225.	804,20		-3.503.231,04
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.	15,00		-3.503.216,04
11/05/2017	Arrecadação 3132 (lote 972) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		400,51	-3.503.616,55
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,59	-3.503.624,14
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		15,00	-3.503.639,14
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.		10.002,52	-3.513.641,66
11/05/2017	Arrecadação 2685 (lote 813) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-3.513.650,66
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.	10.128,56		-3.503.522,10
11/05/2017	Empenho 2277 da despesa orçamentária 226.	135,00		-3.503.387,10
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,57	-3.503.395,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.	10.002,52		-3.493.393,15
11/05/2017	Arrecadação 3229 (lote 989) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		4,48	-3.493.397,63
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.		2.136,06	-3.495.533,69
11/05/2017	Empenho 2274 da despesa orçamentária 225.	763,56		-3.494.770,13
11/05/2017	Empenho 2270 da despesa orçamentária 225.	1.434,20		-3.493.335,93
11/05/2017	Arrecadação 3228 (lote 989) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,69	-3.493.338,62
11/05/2017	Empenho 2271 da despesa orçamentária 225.	3.101,00		-3.490.237,62
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.		10.128,56	-3.500.366,18
11/05/2017	Empenho 2273 da despesa orçamentária 225.	1.863,19		-3.498.502,99
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.	2.136,06		-3.496.366,93
11/05/2017	Arrecadação 2683 (lote 813) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-3.496.369,18
	Total do dia:	42.074,46	35.262,65	
12/05/2017	Arrecadação 3136 (lote 973) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		162,83	-3.496.532,01
12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		264,85	-3.496.796,86
12/05/2017	Dedução de arrecadação 3137 (lote 973) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	217,10		-3.496.579,76
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.	125,00		-3.496.454,76
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.		10.000,00	-3.506.454,76
12/05/2017	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.	233,09		-3.506.221,67
12/05/2017	Arrecadação 3233 (lote 990) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,61	-3.506.225,28
12/05/2017	Empenho 2283 da despesa orçamentária 232.	441,34		-3.505.783,94
12/05/2017	Empenho 2285 da despesa orçamentária 172.	213,97		-3.505.569,97
12/05/2017	Arrecadação 2725 (lote 816) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		9,47	-3.505.579,44
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.		125,00	-3.505.704,44
12/05/2017	Arrecadação 2721 (lote 816) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		15,25	-3.505.719,69
12/05/2017	Empenho 2294 da despesa orçamentária 128.	570,52		-3.505.149,17
12/05/2017	Arrecadação 2556 (lote 766) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		65,15	-3.505.214,32
12/05/2017	Empenho 2286 da despesa orçamentária 116.	39,50		-3.505.174,82
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		10.000,00	-3.515.174,82
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.	125,00		-3.515.049,82
12/05/2017	Empenho 2293 da despesa orçamentária 126.	1.429,89		-3.513.619,93
12/05/2017	Empenho 2291 da despesa orçamentária 126.	117,00		-3.513.502,93
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.	1.722,50		-3.511.780,43
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.		3.193,60	-3.514.974,03
12/05/2017	Arrecadação 3232 (lote 990) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,50	-3.514.975,53
12/05/2017	Empenho 2289 da despesa orçamentária 226.	50,03		-3.514.925,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
12/05/2017	Empenho 2292 da despesa orçamentária 126.	3.606,44		-3.511.319,06
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.	10.000,00		-3.501.319,06
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.	6,01		-3.501.313,05
12/05/2017	Empenho 2287 da despesa orçamentária 116.	59,80		-3.501.253,25
12/05/2017	Arrecadação 3231 (lote 990) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,90	-3.501.254,15
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.	3.193,60		-3.498.060,55
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.	10.000,00		-3.488.060,55
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.		10.000,00	-3.498.060,55
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.		6,01	-3.498.066,56
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.	139,54		-3.497.927,02
12/05/2017	Empenho 2290 da despesa orçamentária 126.	1.169,91		-3.496.757,11
12/05/2017	Arrecadação 2722 (lote 816) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		25,42	-3.496.782,53
12/05/2017	Anulação 84 do empenho 2216 da despesa orçamentária 239.		921,08	-3.497.703,61
12/05/2017	Empenho 2282 da despesa orçamentária 121.	250,51		-3.497.453,10
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.		1.971,78	-3.499.424,88
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.	1.779,05		-3.497.645,83
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.	225,00		-3.497.420,83
12/05/2017	Arrecadação 2726 (lote 816) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		22,71	-3.497.443,54
12/05/2017	Arrecadação 2723 (lote 816) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		61,01	-3.497.504,55
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.		225,00	-3.497.729,55
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.	10.000,00		-3.487.729,55
12/05/2017	Arrecadação 2724 (lote 816) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,68	-3.487.735,23
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.		1.779,05	-3.489.514,28
12/05/2017	Arrecadação 3024 (lote 939) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.779,05	-3.491.293,33
12/05/2017	Arrecadação 2910 (lote 858) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.710,71	-3.513.004,04
12/05/2017	Empenho 2280 da despesa orçamentária 316.	208,56		-3.512.795,48
12/05/2017	Arrecadação 2555 (lote 766) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		840,00	-3.513.635,48
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.		139,54	-3.513.775,02
12/05/2017	Arrecadação 2554 (lote 766) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		350,00	-3.514.125,02
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.		21.710,71	-3.535.835,73
12/05/2017	Empenho 2288 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.535.710,73
12/05/2017	Empenho 2284 da despesa orçamentária 316.	194,83		-3.535.515,90
12/05/2017	Anulação 83 do empenho 1113 da despesa orçamentária 239.		23,50	-3.535.539,40

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
12/05/2017	Arrecadação 3135 (lote 973) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		271,39	-3.535.810,79
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.	1.971,78		-3.533.839,01
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.		125,00	-3.533.964,01
12/05/2017	Empenho 2279 da despesa orçamentária 27.	3,09		-3.533.960,92
12/05/2017	Empenho 2281 da despesa orçamentária 232.	410,63		-3.533.550,29
12/05/2017	Arrecadação 3134 (lote 973) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		651,34	-3.534.201,63
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.	21.710,71		-3.512.490,92
12/05/2017	Arrecadação 2553 (lote 766) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		210,00	-3.512.700,92
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.		1.722,50	-3.514.423,42
	Total do dia:	70.339,40	88.393,64	
15/05/2017	Empenho 2310 da despesa orçamentária 142.	129,15		-3.514.294,27
15/05/2017	Empenho 2343 da despesa orçamentária 389.	219,01		-3.514.075,26
15/05/2017	Empenho 2361 da despesa orçamentária 389.	140,46		-3.513.934,80
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.		391,70	-3.514.326,50
15/05/2017	Empenho 2311 da despesa orçamentária 142.	484,51		-3.513.841,99
15/05/2017	Empenho 2309 da despesa orçamentária 426.	118,12		-3.513.723,87
15/05/2017	Empenho 2318 da despesa orçamentária 144.	179,28		-3.513.544,59
15/05/2017	Empenho 2347 da despesa orçamentária 389.	95,40		-3.513.449,19
15/05/2017	Empenho 2324 da despesa orçamentária 144.	199,52		-3.513.249,67
15/05/2017	Empenho 2296 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.513.013,20
15/05/2017	Empenho 2305 da despesa orçamentária 53.	136,55		-3.512.876,65
15/05/2017	Empenho 2349 da despesa orçamentária 389.	92,49		-3.512.784,16
15/05/2017	Empenho 2314 da despesa orçamentária 144.	153,95		-3.512.630,21
15/05/2017	Empenho 2299 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-3.502.630,21
15/05/2017	Empenho 2302 da despesa orçamentária 22.	462,80		-3.502.167,41
15/05/2017	Empenho 2325 da despesa orçamentária 144.	205,23		-3.501.962,18
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		179,51	-3.502.141,69
15/05/2017	Empenho 2328 da despesa orçamentária 75.	29,94		-3.502.111,75
15/05/2017	Empenho 2315 da despesa orçamentária 144.	196,66		-3.501.915,09
15/05/2017	Empenho 2358 da despesa orçamentária 389.	78,04		-3.501.837,05
15/05/2017	Empenho 2321 da despesa orçamentária 144.	242,25		-3.501.594,80
15/05/2017	Empenho 2340 da despesa orçamentária 389.	162,37		-3.501.432,43
15/05/2017	Empenho 2346 da despesa orçamentária 389.	104,05		-3.501.328,38
15/05/2017	Empenho 2332 da despesa orçamentária 75.	316,37		-3.501.012,01
15/05/2017	Empenho 2326 da despesa orçamentária 75.	158,67		-3.500.853,34
15/05/2017	Empenho 2295 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.500.380,40
15/05/2017	Empenho 2353 da despesa orçamentária 389.	133,96		-3.500.246,44
15/05/2017	Dedução de arrecadação 3141 (lote 974) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	83,69		-3.500.162,75
15/05/2017	Empenho 2319 da despesa orçamentária 144.	162,46		-3.500.000,29
15/05/2017	Empenho 2355 da despesa orçamentária 389.	68,46		-3.499.931,83
15/05/2017	Empenho 2307 da despesa orçamentária 21.	81,36		-3.499.850,47
15/05/2017	Empenho 2317 da despesa orçamentária 144.	310,65		-3.499.539,82
15/05/2017	Empenho 2339 da despesa orçamentária 389.	151,32		-3.499.388,50
15/05/2017	Empenho 2304 da despesa orçamentária 53.	24,75		-3.499.363,75
15/05/2017	Empenho 2356 da despesa orçamentária 389.	109,85		-3.499.253,90
15/05/2017	Empenho 2334 da despesa orçamentária 75.	370,51		-3.498.883,39
15/05/2017	Empenho 2337 da despesa orçamentária 389.	133,58		-3.498.749,81
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.	4,52		-3.498.745,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,73	-3.498.746,02
15/05/2017	Empenho 2341 da despesa orçamentária 389.	150,30		-3.498.595,72
15/05/2017	Empenho 2348 da despesa orçamentária 389.	80,92		-3.498.514,80
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.	334,78		-3.498.180,02
15/05/2017	Empenho 2313 da despesa orçamentária 144.	156,77		-3.498.023,25
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		44,88	-3.498.068,13
15/05/2017	Empenho 2359 da despesa orçamentária 389.	112,71		-3.497.955,42
15/05/2017	Arrecadação 2559 (lote 767) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,18	-3.497.964,60
15/05/2017	Empenho 2320 da despesa orçamentária 144.	224,54		-3.497.740,06
15/05/2017	Empenho 2323 da despesa orçamentária 144.	162,47		-3.497.577,59
15/05/2017	Arrecadação 3140 (lote 974) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		62,77	-3.497.640,36
15/05/2017	Empenho 2298 da despesa orçamentária 279.	510,00		-3.497.130,36
15/05/2017	Empenho 2316 da despesa orçamentária 144.	336,31		-3.496.794,05
15/05/2017	Arrecadação 3138 (lote 974) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		251,08	-3.497.045,13
15/05/2017	Empenho 2308 da despesa orçamentária 89.	158,03		-3.496.887,10
15/05/2017	Empenho 2301 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.496.837,10
15/05/2017	Empenho 2336 da despesa orçamentária 389.	151,34		-3.496.685,76
15/05/2017	Empenho 2338 da despesa orçamentária 389.	99,64		-3.496.586,12
15/05/2017	Empenho 2357 da despesa orçamentária 389.	104,05		-3.496.482,07
15/05/2017	Empenho 2333 da despesa orçamentária 75.	102,62		-3.496.379,45
15/05/2017	Empenho 2354 da despesa orçamentária 389.	131,12		-3.496.248,33
15/05/2017	Empenho 2306 da despesa orçamentária 21.	79,83		-3.496.168,50
15/05/2017	Arrecadação 3139 (lote 974) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		104,62	-3.496.273,12
15/05/2017	Empenho 2297 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.495.800,18
15/05/2017	Empenho 2344 da despesa orçamentária 389.	245,65		-3.495.554,53
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.	391,70		-3.495.162,83
15/05/2017	Empenho 2329 da despesa orçamentária 75.	208,05		-3.494.954,78
15/05/2017	Empenho 2322 da despesa orçamentária 144.	262,22		-3.494.692,56
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.		334,78	-3.495.027,34
15/05/2017	Empenho 2300 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.494.902,34
15/05/2017	Empenho 2327 da despesa orçamentária 75.	161,05		-3.494.741,29
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,70	-3.494.777,99
15/05/2017	Empenho 2335 da despesa orçamentária 389.	84,90		-3.494.693,09
15/05/2017	Empenho 2330 da despesa orçamentária 75.	427,51		-3.494.265,58
15/05/2017	Empenho 2331 da despesa orçamentária 75.	142,51		-3.494.123,07
15/05/2017	Empenho 2342 da despesa orçamentária 389.	189,30		-3.493.933,77
15/05/2017	Empenho 2351 da despesa orçamentária 389.	70,80		-3.493.862,97
15/05/2017	Empenho 2350 da despesa orçamentária 389.	192,01		-3.493.670,96
15/05/2017	Empenho 2352 da despesa orçamentária 389.	112,71		-3.493.558,25
15/05/2017	Empenho 2360 da despesa orçamentária 389.	124,27		-3.493.433,98
15/05/2017	Empenho 2345 da despesa orçamentária 389.	49,14		-3.493.384,84
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		74,80	-3.493.459,64
15/05/2017	Empenho 2303 da despesa orçamentária 397.	25,00		-3.493.434,64
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.		4,52	-3.493.439,16

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Empenho 2312 da despesa orçamentária 144.	128,26		-3.493.310,90
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,30	-3.493.326,20
15/05/2017	Arrecadação 2558 (lote 767) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		37,00	-3.493.363,20
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,60	-3.493.366,80
	Total do dia:	22.607,79	1.551,17	
16/05/2017	Arrecadação 3144 (lote 975) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		23,02	-3.493.389,82
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,96	-3.493.393,78
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.		10,00	-3.493.403,78
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.		11.321,86	-3.504.725,64
16/05/2017	Arrecadação 2954 (lote 881) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		29.328,49	-3.534.054,13
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,31	-3.534.055,44
16/05/2017	Arrecadação 2728 (lote 817) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-3.534.057,94
16/05/2017	Arrecadação 2974 (lote 893) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.475,31	-3.550.533,25
16/05/2017	Arrecadação 3028 (lote 943) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.550.736,05
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.	10,00		-3.550.726,05
16/05/2017	Arrecadação 2574 (lote 768) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		326,65	-3.551.052,70
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.	11.321,86		-3.539.730,84
16/05/2017	Empenho 2366 da despesa orçamentária 224.	150,00		-3.539.580,84
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.		1.313,98	-3.540.894,82
16/05/2017	Arrecadação 2727 (lote 817) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-3.540.896,32
16/05/2017	Arrecadação 3027 (lote 942) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-3.544.896,32
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		9,50	-3.544.905,82
16/05/2017	Arrecadação 3026 (lote 941) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.548.759,02
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		13.156,00	-3.561.915,02
16/05/2017	Arrecadação 2729 (lote 817) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-3.561.921,02
16/05/2017	Arrecadação 2583 (lote 768) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		25,63	-3.561.946,65
16/05/2017	Empenho 2368 da despesa orçamentária 29.	3.452,77		-3.558.493,88

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Arrecadação 3142 (lote 975) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		92,08	-3.558.585,96
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.	93.851,16		-3.464.734,80
16/05/2017	Empenho 2362 da despesa orçamentária 56.	22,20		-3.464.712,60
16/05/2017	Arrecadação 3240 (lote 993) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		9.086,56	-3.473.799,16
16/05/2017	Arrecadação 2581 (lote 768) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		420,90	-3.474.220,06
16/05/2017	Empenho 2363 da despesa orçamentária 100.	15,35		-3.474.204,71
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		16.475,31	-3.490.680,02
16/05/2017	Arrecadação 2584 (lote 768) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,21	-3.490.680,23
16/05/2017	Arrecadação 2570 (lote 768) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-3.490.820,23
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,15	-3.490.828,38
16/05/2017	Anulação 86 do empenho 2220 da despesa orçamentária 239.		2.366,00	-3.493.194,38
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.		93.851,16	-3.587.045,54
16/05/2017	Arrecadação 3143 (lote 975) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		38,37	-3.587.083,91
16/05/2017	Empenho 2365 da despesa orçamentária 279.	22,40		-3.587.061,51
16/05/2017	Empenho 2367 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.587.011,51
16/05/2017	Arrecadação 2569 (lote 768) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		643,26	-3.587.654,77
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		32,61	-3.587.687,38
16/05/2017	Empenho 2364 da despesa orçamentária 120.	28,10		-3.587.659,28
16/05/2017	Arrecadação 2955 (lote 881) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		17.597,09	-3.605.256,37
16/05/2017	Arrecadação 3029 (lote 944) da receita orçamentária 88 ref. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.610.356,37
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.	16.475,31		-3.593.881,06
16/05/2017	Arrecadação 2568 (lote 768) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		268,03	-3.594.149,09
16/05/2017	Arrecadação 2582 (lote 768) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		3,34	-3.594.152,43
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41931980000000).		188,58	-3.594.341,01
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,38	-3.594.341,39
16/05/2017	Dedução de arrecadação 3145 (lote 975) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	30,69		-3.594.310,70
16/05/2017	Arrecadação 2953 (lote 881) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		70.388,36	-3.664.699,06
16/05/2017	Dedução de arrecadação 2956 (lote 881) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	23.462,78		-3.641.236,28
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.	13.156,00		-3.628.080,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.	1.313,98		-3.626.766,30
16/05/2017	Arrecadação 2571 (lote 768) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,38	-3.626.768,68
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,59	-3.626.782,27
16/05/2017	Arrecadação 2567 (lote 768) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		160,82	-3.626.943,09
	Total do dia:	163.362,60	296.938,89	
17/05/2017	Arrecadação 2733 (lote 818) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,17	-3.626.943,26
17/05/2017	Empenho 2377 da despesa orçamentária 317.	250,00		-3.626.693,26
17/05/2017	Empenho 2370 da despesa orçamentária 116.	550,00		-3.626.143,26
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.	464,16		-3.625.679,10
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,58	-3.625.696,68
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.		51.805,83	-3.677.502,51
17/05/2017	Arrecadação 2640 (lote 774) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		52,84	-3.677.555,35
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,43	-3.677.567,78
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.		947,56	-3.678.515,34
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.	464,16		-3.678.051,18
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		29,81	-3.678.080,99
17/05/2017	Empenho 2381 da despesa orçamentária 173.	200,00		-3.677.880,99
17/05/2017	Arrecadação 3146 (lote 976) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		710,66	-3.678.591,65
17/05/2017	Arrecadação 2620 (lote 771) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,14	-3.678.613,79
17/05/2017	Empenho 2380 da despesa orçamentária 173.	300,00		-3.678.313,79
17/05/2017	Arrecadação 2618 (lote 771) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,54	-3.678.319,33
17/05/2017	Empenho 2376 da despesa orçamentária 283.	200,00		-3.678.119,33
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.		464,16	-3.678.583,49
17/05/2017	Arrecadação 2641 (lote 774) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,02	-3.678.605,51
17/05/2017	Empenho 2369 da despesa orçamentária 166.	420,00		-3.678.185,51
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		42,19	-3.678.227,70
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		19,55	-3.678.247,25
17/05/2017	Arrecadação 2735 (lote 818) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,68	-3.678.247,93
17/05/2017	Arrecadação 2732 (lote 818) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		9,00	-3.678.256,93
17/05/2017	Empenho 2382 da despesa orçamentária 360.	350,00		-3.677.906,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Arrecadação 3148 (lote 976) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		177,67	-3.678.084,60
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		5.817,06	-3.683.901,66
17/05/2017	Arrecadação 2639 (lote 773) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Saude (411120434030000).		7,97	-3.683.909,63
17/05/2017	Empenho 2372 da despesa orçamentária 151.	972,00		-3.682.937,63
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.	16,14		-3.682.921,49
17/05/2017	Arrecadação 2638 (lote 773) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Educ (411120434020000).		13,29	-3.682.934,78
17/05/2017	Dedução de arrecadação 3149 (lote 976) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	236,88		-3.682.697,90
17/05/2017	Arrecadação 2591 (lote 769) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		220,72	-3.682.918,62
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.	5.817,06		-3.677.101,56
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.		464,16	-3.677.565,72
17/05/2017	Arrecadação 2585 (lote 769) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude (411120803000000).		300,00	-3.677.865,72
17/05/2017	Arrecadação 2731 (lote 818) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		3,75	-3.677.869,47
17/05/2017	Arrecadação 2619 (lote 771) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,23	-3.677.878,70
17/05/2017	Arrecadação 2637 (lote 773) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - Livres (411120434010000).		31,90	-3.677.910,60
17/05/2017	Empenho 2373 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-3.674.974,84
17/05/2017	Arrecadação 2586 (lote 769) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Educação (411120802000000).		500,00	-3.675.474,84
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.		16,14	-3.675.490,98
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.	51.805,83		-3.623.685,15
17/05/2017	Arrecadação 2642 (lote 774) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,21	-3.623.698,36
17/05/2017	Arrecadação 2590 (lote 769) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		13,71	-3.623.712,07
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,55	-3.623.722,62
17/05/2017	Empenho 2371 da despesa orçamentária 279.	940,00		-3.622.782,62
17/05/2017	Empenho 2375 da despesa orçamentária 56.	97,15		-3.622.685,47
17/05/2017	Arrecadação 2588 (lote 769) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,43	-3.622.688,90
17/05/2017	Empenho 2374 da despesa orçamentária 235.	587,15		-3.622.101,75
17/05/2017	Arrecadação 2592 (lote 769) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,46	-3.622.109,21
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		13,82	-3.622.123,03
17/05/2017	Arrecadação 2734 (lote 818) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,29	-3.622.123,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Arrecadação 2587 (lote 769) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Livres (411120801000000).		1.200,00	-3.623.323,32
17/05/2017	Arrecadação 2589 (lote 769) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		5,71	-3.623.329,03
17/05/2017	Empenho 2378 da despesa orçamentária 318.	150,00		-3.623.179,03
17/05/2017	Empenho 2379 da despesa orçamentária 122.	800,00		-3.622.379,03
17/05/2017	Arrecadação 2975 (lote 894) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		51.805,83	-3.674.184,86
17/05/2017	Arrecadação 3147 (lote 976) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		296,11	-3.674.480,97
17/05/2017	Arrecadação 2730 (lote 818) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		2,25	-3.674.483,22
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.	947,56		-3.673.535,66
	Total do dia:	68.503,85	115.096,42	
18/05/2017	Empenho 2384 da despesa orçamentária 28.	180,00		-3.673.355,66
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.	110,43		-3.673.245,23
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		705,94	-3.673.951,17
18/05/2017	Arrecadação 2736 (lote 819) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		16,50	-3.673.967,67
18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,91	-3.673.968,58
18/05/2017	Dedução de arrecadação 3153 (lote 977) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	208,63		-3.673.759,95
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.	1.781,86		-3.671.978,09
18/05/2017	Empenho 2405 da despesa orçamentária 238.	1.757,76		-3.670.220,33
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.	49,60		-3.670.170,73
18/05/2017	Arrecadação 2626 (lote 772) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,49	-3.670.172,22
18/05/2017	Arrecadação 3150 (lote 977) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		625,93	-3.670.798,15
18/05/2017	Empenho 2400 da despesa orçamentária 142.	496,77		-3.670.301,38
18/05/2017	Empenho 2396 da despesa orçamentária 142.	1.279,23		-3.669.022,15
18/05/2017	Empenho 2391 da despesa orçamentária 143.	705,00		-3.668.317,15
18/05/2017	Empenho 2402 da despesa orçamentária 23.	1.015,37		-3.667.301,78
18/05/2017	Empenho 2398 da despesa orçamentária 142.	1.180,96		-3.666.120,82
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,66	-3.666.124,48
18/05/2017	Arrecadação 2625 (lote 772) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,62	-3.666.125,10
18/05/2017	Empenho 2397 da despesa orçamentária 150.	295,21		-3.665.829,89
18/05/2017	Empenho 2407 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.665.704,89
18/05/2017	Arrecadação 2740 (lote 819) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,11	-3.665.705,00
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		49,33	-3.665.754,33
18/05/2017	Empenho 2385 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.665.654,33
18/05/2017	Empenho 2395 da despesa orçamentária 80.	355,30		-3.665.299,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.		110,43	-3.665.409,46
18/05/2017	Empenho 2393 da despesa orçamentária 150.	1.071,76		-3.664.337,70
18/05/2017	Arrecadação 2737 (lote 819) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		27,50	-3.664.365,20
18/05/2017	Arrecadação 2741 (lote 819) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,26	-3.664.365,46
18/05/2017	Empenho 2404 da despesa orçamentária 237.	754,07		-3.663.611,39
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		16,77	-3.663.628,16
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.	834,59		-3.662.793,57
18/05/2017	Arrecadação 2967 (lote 886) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA (417222300000000).		49,60	-3.662.843,17
18/05/2017	Arrecadação 2624 (lote 772) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,37	-3.662.843,54
18/05/2017	Empenho 2403 da despesa orçamentária 237.	4.036,23		-3.658.807,31
18/05/2017	Arrecadação 3152 (lote 977) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		156,48	-3.658.963,79
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		294,14	-3.659.257,93
18/05/2017	Empenho 2392 da despesa orçamentária 142.	3.304,60		-3.655.953,33
18/05/2017	Empenho 2383 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-3.626.788,33
18/05/2017	Empenho 2401 da despesa orçamentária 150.	196,72		-3.626.591,61
18/05/2017	Arrecadação 2621 (lote 772) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		69,76	-3.626.661,37
18/05/2017	Empenho 2386 da despesa orçamentária 201.	100,00		-3.626.561,37
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		116,27	-3.626.677,64
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		176,49	-3.626.854,13
18/05/2017	Empenho 2399 da despesa orçamentária 150.	236,19		-3.626.617,94
18/05/2017	Empenho 2390 da despesa orçamentária 317.	200,00		-3.626.417,94
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		49,28	-3.626.467,22
18/05/2017	Empenho 2389 da despesa orçamentária 232.	200,00		-3.626.267,22
18/05/2017	Empenho 2406 da despesa orçamentária 238.	15.423,80		-3.610.843,42
18/05/2017	Arrecadação 3151 (lote 977) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		260,81	-3.611.104,23
18/05/2017	Arrecadação 2738 (lote 819) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		66,00	-3.611.170,23
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		26,26	-3.611.196,49
18/05/2017	Empenho 2387 da despesa orçamentária 121.	200,00		-3.610.996,49
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.		49,60	-3.611.046,09
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.		834,59	-3.611.880,68
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		1.781,86	-3.613.662,54
18/05/2017	Empenho 2394 da despesa orçamentária 75.	1.973,87		-3.611.688,67
18/05/2017	Empenho 2388 da despesa orçamentária 172.	200,00		-3.611.488,67

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		279,05	-3.611.767,72
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,52	-3.611.769,24
18/05/2017	Arrecadação 2739 (lote 819) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,06	-3.611.769,30
	Total do dia:	67.537,95	5.771,59	
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		968,14	-3.612.737,44
19/05/2017	Arrecadação 2602 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		31,77	-3.612.769,21
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.	1.816,90		-3.610.952,31
19/05/2017	Empenho 2414 da despesa orçamentária 278.	730,64		-3.610.221,67
19/05/2017	Empenho 2421 da despesa orçamentária 23.	36,82		-3.610.184,85
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.	97,15		-3.610.087,70
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.	37.012,06		-3.573.075,64
19/05/2017	Empenho 2422 da despesa orçamentária 226.	100,00		-3.572.975,64
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		436,77	-3.573.412,41
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.		6.000,00	-3.579.412,41
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.		27.000,00	-3.606.412,41
19/05/2017	Arrecadação 2609 (lote 770) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		0,98	-3.606.413,39
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		26,31	-3.606.439,70
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.		4.925,20	-3.611.364,90
19/05/2017	Empenho 2431 da despesa orçamentária 29.	31,94		-3.611.332,96
19/05/2017	Empenho 2425 da despesa orçamentária 173.	252,56		-3.611.080,40
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3097 (lote 963) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	188,96		-3.610.891,44
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.	587,15		-3.610.304,29
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.	47.270,87		-3.563.033,42
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.		15.000,00	-3.578.033,42
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.		37.012,06	-3.615.045,48
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.	968,14		-3.614.077,34
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.		62.748,18	-3.676.825,52
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.		746,38	-3.677.571,90
19/05/2017	Empenho 2424 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.677.446,90
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.		189,43	-3.677.636,33
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.		5.438,25	-3.683.074,58
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.		1.808,25	-3.684.882,83
19/05/2017	Arrecadação 3045 (lote 953) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.684.886,17
19/05/2017	Arrecadação 3155 (lote 978) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		23,38	-3.684.909,55

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Arrecadação 2917 (lote 861) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		16.851,84	-3.701.761,39
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.	15.000,00		-3.686.761,39
19/05/2017	Arrecadação 2607 (lote 770) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,24	-3.686.761,63
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.		5.688,72	-3.692.450,35
19/05/2017	Dedução de arrecadação 3157 (lote 978) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	18,70		-3.692.431,65
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.		26.776,34	-3.719.207,99
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.		15.000,00	-3.734.207,99
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,60	-3.734.210,59
19/05/2017	Empenho 2434 da despesa orçamentária 30.	256,16		-3.733.954,43
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,96	-3.733.965,39
19/05/2017	Empenho 2430 da despesa orçamentária 92.	371,01		-3.733.594,38
19/05/2017	Empenho 2420 da despesa orçamentária 23.	25,80		-3.733.568,58
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.		48.239,01	-3.781.807,59
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.		47.270,87	-3.829.078,46
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.		968,14	-3.830.046,60
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.		15.223,66	-3.845.270,26
19/05/2017	Arrecadação 2976 (lote 895) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		5.413,39	-3.850.683,65
19/05/2017	Empenho 2426 da despesa orçamentária 30.	2.182,29		-3.848.501,36
19/05/2017	Arrecadação 2600 (lote 770) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		7,94	-3.848.509,30
19/05/2017	Arrecadação 3094 (lote 963) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		566,86	-3.849.076,16
19/05/2017	Empenho 2418 da despesa orçamentária 23.	32,10		-3.849.044,06
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.	587,15		-3.848.456,91
19/05/2017	Arrecadação 2916 (lote 861) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		40.444,40	-3.888.901,31
19/05/2017	Arrecadação 2601 (lote 770) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,24	-3.888.914,55
19/05/2017	Empenho 2415 da despesa orçamentária 80.	4.779,00		-3.884.135,55
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,51	-3.884.175,06
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.		8.561,75	-3.892.736,81
19/05/2017	Empenho 2433 da despesa orçamentária 30.	205,87		-3.892.530,94
19/05/2017	Empenho 2428 da despesa orçamentária 121.	205,50		-3.892.325,44
19/05/2017	Arrecadação 3044 (lote 953) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		79,36	-3.892.404,80
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.	48.239,01		-3.844.165,79
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.	15.223,66		-3.828.942,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.		32.566,81	-3.861.508,94
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.		5.995,52	-3.867.504,46
19/05/2017	Empenho 2427 da despesa orçamentária 201.	73,45		-3.867.431,01
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.		39.115,69	-3.906.546,70
19/05/2017	Arrecadação 3095 (lote 963) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		236,20	-3.906.782,90
19/05/2017	Arrecadação 2742 (lote 820) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		46,69	-3.906.829,59
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.		5.000,00	-3.911.829,59
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.	8.561,75		-3.903.267,84
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.		15.000,00	-3.918.267,84
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.		968,14	-3.919.235,98
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,82	-3.919.330,80
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,81	-3.919.331,61
19/05/2017	Empenho 2423 da despesa orçamentária 42.	674,06		-3.918.657,55
19/05/2017	Arrecadação 3156 (lote 978) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		14,03	-3.918.671,58
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.	32.566,81		-3.886.104,77
19/05/2017	Arrecadação 3046 (lote 953) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		42,00	-3.886.146,77
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.	80.000,00		-3.806.146,77
19/05/2017	Empenho 2412 da despesa orçamentária 274.	538,00		-3.805.608,77
19/05/2017	Arrecadação 3096 (lote 963) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		141,72	-3.805.750,49
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.	9.000,00		-3.796.750,49
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.		97,15	-3.796.847,64
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.		1.816,90	-3.798.664,54
19/05/2017	Arrecadação 3042 (lote 953) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		19,84	-3.798.684,38
19/05/2017	Arrecadação 2603 (lote 770) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		3,34	-3.798.687,72
19/05/2017	Empenho 2416 da despesa orçamentária 23.	301,90		-3.798.385,82
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,71	-3.798.409,53
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.	968,14		-3.797.441,39
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.		80.000,00	-3.877.441,39
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.	968,14		-3.876.473,25
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.	62.748,18		-3.813.725,07
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.	15.000,00		-3.798.725,07
19/05/2017	Empenho 2408 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.798.488,60
19/05/2017	Empenho 2410 da despesa orçamentária 274.	1.470,70		-3.797.017,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.	4.925,20		-3.792.092,70
19/05/2017	Arrecadação 2604 (lote 770) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,58	-3.792.099,28
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,25	-3.792.102,53
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.	6.000,00		-3.786.102,53
19/05/2017	Arrecadação 2608 (lote 770) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,41	-3.786.102,94
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.	436,77		-3.785.666,17
19/05/2017	Arrecadação 3047 (lote 953) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		12,09	-3.785.678,26
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.		587,15	-3.786.265,41
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.	27.000,00		-3.759.265,41
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.	189,43		-3.759.075,98
19/05/2017	Arrecadação 3154 (lote 978) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		56,09	-3.759.132,07
19/05/2017	Empenho 2413 da despesa orçamentária 276.	575,25		-3.758.556,82
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.	1.808,25		-3.756.748,57
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.		9.000,00	-3.765.748,57
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.	5.688,72		-3.760.059,85
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.	26.776,34		-3.733.283,51
19/05/2017	Arrecadação 2744 (lote 820) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		186,77	-3.733.470,28
19/05/2017	Empenho 2429 da despesa orçamentária 262.	143,74		-3.733.326,54
19/05/2017	Empenho 2411 da despesa orçamentária 274.	724,35		-3.732.602,19
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.	189,43		-3.732.412,76
19/05/2017	Dedução de arrecadação 2919 (lote 861) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	13.481,46		-3.718.931,30
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.	5.438,25		-3.713.493,05
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.	746,38		-3.712.746,67
19/05/2017	Empenho 2432 da despesa orçamentária 283.	334,31		-3.712.412,36
19/05/2017	Arrecadação 2743 (lote 820) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		77,82	-3.712.490,18
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.	5.000,00		-3.707.490,18
19/05/2017	Empenho 2417 da despesa orçamentária 23.	39,66		-3.707.450,52
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.	30.000,00		-3.677.450,52
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.	39.115,69		-3.638.334,83
19/05/2017	Arrecadação 2918 (lote 861) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		10.111,10	-3.648.445,93
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	15.000,00		-3.633.445,93
19/05/2017	Empenho 2419 da despesa orçamentária 23.	90,70		-3.633.355,23
19/05/2017	Empenho 2409 da despesa orçamentária 279.	162,50		-3.633.192,73

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.		587,15	-3.633.779,88
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,25	-3.633.789,13
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.	5.995,52		-3.627.793,61
19/05/2017	Arrecadação 3043 (lote 953) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		33,07	-3.627.826,68
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.		189,43	-3.628.016,11
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.		30.000,00	-3.658.016,11
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,35	-3.658.017,46
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.	80.000,00		-3.578.017,46
	Total do dia:	659.313,99	625.562,15	
22/05/2017	Arrecadação 3051 (lote 954) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,23	-3.578.019,69
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.	12,58		-3.578.007,11
22/05/2017	Empenho 2450 da despesa orçamentária 182.	343,57		-3.577.663,54
22/05/2017	Empenho 2453 da despesa orçamentária 182.	21,66		-3.577.641,88
22/05/2017	Arrecadação 2752 (lote 822) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-3.577.665,26
22/05/2017	Dedução de arrecadação 3161 (lote 979) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	205,83		-3.577.459,43
22/05/2017	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.	9,44		-3.577.449,99
22/05/2017	Empenho 2515 da despesa orçamentária 122.	498,42		-3.576.951,57
22/05/2017	Empenho 2518 da despesa orçamentária 80.	224,82		-3.576.726,75
22/05/2017	Arrecadação 2747 (lote 821) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		84,53	-3.576.811,28
22/05/2017	Empenho 2465 da despesa orçamentária 131.	17,56		-3.576.793,72
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.	81,53		-3.576.712,19
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.		15.534,52	-3.592.246,71
22/05/2017	Empenho 2463 da despesa orçamentária 131.	49,90		-3.592.196,81
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.	57,68		-3.592.139,13
22/05/2017	Empenho 2460 da despesa orçamentária 182.	399,31		-3.591.739,82
22/05/2017	Empenho 2490 da despesa orçamentária 226.	217,10		-3.591.522,72
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.	131.302,75		-3.460.219,97
22/05/2017	Empenho 2469 da despesa orçamentária 131.	682,48		-3.459.537,49
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,04	-3.459.546,53
22/05/2017	Empenho 2479 da despesa orçamentária 279.	18,50		-3.459.528,03
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.		1.341,75	-3.460.869,78
22/05/2017	Empenho 2494 da despesa orçamentária 420.	39,55		-3.460.830,23
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.		7.225,55	-3.468.055,78
22/05/2017	Empenho 2487 da despesa orçamentária 279.	75,00		-3.467.980,78
22/05/2017	Empenho 2505 da despesa orçamentária 80.	90,00		-3.467.890,78
22/05/2017	Arrecadação 3050 (lote 954) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		32,00	-3.467.922,78

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
22/05/2017	Empenho 2441 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.467.841,25
22/05/2017	Empenho 2506 da despesa orçamentária 194.	60,66		-3.467.780,59
22/05/2017	Empenho 2449 da despesa orçamentária 182.	416,35		-3.467.364,24
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.		162.387,36	-3.629.751,60
22/05/2017	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.	150,00		-3.629.601,60
22/05/2017	Empenho 2504 da despesa orçamentária 30.	202,50		-3.629.399,10
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.		30,00	-3.629.429,10
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.		5.973,89	-3.635.402,99
22/05/2017	Arrecadação 2753 (lote 822) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		420,00	-3.635.822,99
22/05/2017	Empenho 2476 da despesa orçamentária 131.	222,31		-3.635.600,68
22/05/2017	Empenho 2472 da despesa orçamentária 131.	15,92		-3.635.584,76
22/05/2017	Arrecadação 3158 (lote 979) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		617,49	-3.636.202,25
22/05/2017	Empenho 2445 da despesa orçamentária 318.	18,00		-3.636.184,25
22/05/2017	Empenho 2474 da despesa orçamentária 131.	30,00		-3.636.154,25
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.	5.973,89		-3.630.180,36
22/05/2017	Arrecadação 2754 (lote 822) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,99	-3.630.182,35
22/05/2017	Empenho 2443 da despesa orçamentária 30.	488,00		-3.629.694,35
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.	15.816,79		-3.613.877,56
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.	59,18		-3.613.818,38
22/05/2017	Empenho 2508 da despesa orçamentária 122.	375,30		-3.613.443,08
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.	12,58		-3.613.430,50
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.		8,80	-3.613.439,30
22/05/2017	Empenho 2471 da despesa orçamentária 131.	230,37		-3.613.208,93
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,06	-3.613.223,99
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.	30,00		-3.613.193,99
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.		2.035,83	-3.615.229,82
22/05/2017	Arrecadação 3048 (lote 954) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		8,00	-3.615.237,82
22/05/2017	Empenho 2509 da despesa orçamentária 422.	60,66		-3.615.177,16
22/05/2017	Arrecadação 2749 (lote 822) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		165,50	-3.615.342,66
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.	110,05		-3.615.232,61
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.		69,45	-3.615.302,06
22/05/2017	Empenho 2448 da despesa orçamentária 182.	201,96		-3.615.100,10
22/05/2017	Empenho 2501 da despesa orçamentária 30.	2.494,50		-3.612.605,60
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.		133.256,38	-3.745.861,98
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.	2.035,83		-3.743.826,15
22/05/2017	Empenho 2489 da despesa orçamentária 279.	92,46		-3.743.733,69
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.		140,90	-3.743.874,59
22/05/2017	Empenho 2457 da despesa orçamentária 182.	45,18		-3.743.829,41
22/05/2017	Empenho 2511 da despesa orçamentária 352.	124,15		-3.743.705,26
22/05/2017	Empenho 2459 da despesa orçamentária 182.	403,31		-3.743.301,95

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
22/05/2017	Empenho 2447 da despesa orçamentária 182.	460,55		-3.742.841,40
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.		660,00	-3.743.501,40
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.	8,80		-3.743.492,60
22/05/2017	Empenho 2438 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-3.742.326,60
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.	15.534,52		-3.726.792,08
22/05/2017	Empenho 2462 da despesa orçamentária 131.	37,96		-3.726.754,12
22/05/2017	Empenho 2519 da despesa orçamentária 390.	151,98		-3.726.602,14
22/05/2017	Empenho 2516 da despesa orçamentária 75.	110,00		-3.726.492,14
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.		15.816,79	-3.742.308,93
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.		59,18	-3.742.368,11
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.		110,05	-3.742.478,16
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		7,94	-3.742.486,10
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.	279,60		-3.742.206,50
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.		12,58	-3.742.219,08
22/05/2017	Arrecadação 3160 (lote 979) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		154,37	-3.742.373,45
22/05/2017	Arrecadação 3053 (lote 954) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-3.742.381,51
22/05/2017	Empenho 2502 da despesa orçamentária 201.	60,66		-3.742.320,85
22/05/2017	Empenho 2496 da despesa orçamentária 420.	203,92		-3.742.116,93
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.	1.074,79		-3.741.042,14
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.	21.088,52		-3.719.953,62
22/05/2017	Empenho 2478 da despesa orçamentária 131.	24,02		-3.719.929,60
22/05/2017	Empenho 2466 da despesa orçamentária 131.	225,35		-3.719.704,25
22/05/2017	Empenho 2513 da despesa orçamentária 283.	532,62		-3.719.171,63
22/05/2017	Empenho 2437 da despesa orçamentária 231.	24,00		-3.719.147,63
22/05/2017	Empenho 2492 da despesa orçamentária 420.	27,96		-3.719.119,67
22/05/2017	Empenho 2451 da despesa orçamentária 182.	330,32		-3.718.789,35
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-3.718.791,57
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.		279,60	-3.719.071,17
22/05/2017	Empenho 2481 da despesa orçamentária 279.	215,63		-3.718.855,54
22/05/2017	Empenho 2455 da despesa orçamentária 182.	380,92		-3.718.474,62
22/05/2017	Arrecadação 2750 (lote 822) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		397,21	-3.718.871,83
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.		1.074,79	-3.719.946,62
22/05/2017	Empenho 2485 da despesa orçamentária 279.	99,10		-3.719.847,52
22/05/2017	Empenho 2499 da despesa orçamentária 420.	25,65		-3.719.821,87
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.	50.235,70		-3.669.586,17
22/05/2017	Empenho 2480 da despesa orçamentária 279.	29,00		-3.669.557,17
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		63.222,42	-3.732.779,59
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.		21.088,52	-3.753.868,11
22/05/2017	Arrecadação 2746 (lote 821) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		35,23	-3.753.903,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
22/05/2017	Empenho 2483 da despesa orçamentária 279.	533,60		-3.753.369,74
22/05/2017	Empenho 2467 da despesa orçamentária 131.	155,35		-3.753.214,39
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.	69,45		-3.753.144,94
22/05/2017	Empenho 2493 da despesa orçamentária 420.	27,96		-3.753.116,98
22/05/2017	Empenho 2435 da despesa orçamentária 226.	50,00		-3.753.066,98
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		36,14	-3.753.103,12
22/05/2017	Empenho 2503 da despesa orçamentária 210.	60,66		-3.753.042,46
22/05/2017	Empenho 2442 da despesa orçamentária 69.	81,53		-3.752.960,93
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.	133.256,38		-3.619.704,55
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.		50.235,70	-3.669.940,25
22/05/2017	Empenho 2446 da despesa orçamentária 182.	16,14		-3.669.924,11
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.		25,15	-3.669.949,26
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.		81,53	-3.670.030,79
22/05/2017	Empenho 2468 da despesa orçamentária 131.	167,30		-3.669.863,49
22/05/2017	Empenho 2484 da despesa orçamentária 279.	424,44		-3.669.439,05
22/05/2017	Empenho 2514 da despesa orçamentária 173.	259,02		-3.669.180,03
22/05/2017	Empenho 2482 da despesa orçamentária 279.	535,30		-3.668.644,73
22/05/2017	Empenho 2464 da despesa orçamentária 131.	1.297,53		-3.667.347,20
22/05/2017	Empenho 2452 da despesa orçamentária 182.	325,63		-3.667.021,57
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,31	-3.667.024,88
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.	63.222,42		-3.603.802,46
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.	140,90		-3.603.661,56
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.	660,00		-3.603.001,56
22/05/2017	Empenho 2517 da despesa orçamentária 316.	61,96		-3.602.939,60
22/05/2017	Empenho 2507 da despesa orçamentária 263.	62,04		-3.602.877,56
22/05/2017	Empenho 2498 da despesa orçamentária 420.	39,73		-3.602.837,83
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.		12,58	-3.602.850,41
22/05/2017	Empenho 2510 da despesa orçamentária 422.	819,90		-3.602.030,51
22/05/2017	Empenho 2439 da despesa orçamentária 23.	66,80		-3.601.963,71
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.		7,87	-3.601.971,58
22/05/2017	Empenho 2500 da despesa orçamentária 420.	594,54		-3.601.377,04
22/05/2017	Arrecadação 3159 (lote 979) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		257,29	-3.601.634,33
22/05/2017	Arrecadação 5338 (lote 1431) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.494,50	-3.604.128,83
22/05/2017	Empenho 2470 da despesa orçamentária 131.	1.151,59		-3.602.977,24
22/05/2017	Empenho 2473 da despesa orçamentária 131.	37,96		-3.602.939,28
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.	25,15		-3.602.914,13
22/05/2017	Empenho 2477 da despesa orçamentária 131.	82,65		-3.602.831,48
22/05/2017	Empenho 2436 da despesa orçamentária 231.	12,00		-3.602.819,48
22/05/2017	Arrecadação 3052 (lote 954) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-3.602.847,48
22/05/2017	Empenho 2495 da despesa orçamentária 420.	209,97		-3.602.637,51
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.	7,87		-3.602.629,64
22/05/2017	Empenho 2497 da despesa orçamentária 420.	115,51		-3.602.514,13
22/05/2017	Empenho 2512 da despesa orçamentária 210.	60,66		-3.602.453,47
22/05/2017	Arrecadação 2751 (lote 822) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		161,23	-3.602.614,70

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Arrecadação 3049 (lote 954) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		13,34	-3.602.628,04
22/05/2017	Empenho 2461 da despesa orçamentária 131.	936,35		-3.601.691,69
22/05/2017	Empenho 2475 da despesa orçamentária 131.	125,45		-3.601.566,24
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.	12,58		-3.601.553,66
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,48	-3.601.554,14
22/05/2017	Empenho 2486 da despesa orçamentária 279.	46,55		-3.601.507,59
22/05/2017	Arrecadação 2925 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.289,64	-3.608.797,23
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.	7.225,55		-3.601.571,68
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.	1.341,75		-3.600.229,93
22/05/2017	Empenho 2488 da despesa orçamentária 279.	194,80		-3.600.035,13
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.		131.302,75	-3.731.337,88
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.	162.387,36		-3.568.950,52
22/05/2017	Empenho 2520 da despesa orçamentária 92.	60,66		-3.568.889,86
22/05/2017	Empenho 2454 da despesa orçamentária 182.	490,49		-3.568.399,37
22/05/2017	Empenho 2491 da despesa orçamentária 420.	33,90		-3.568.365,47
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.		12,58	-3.568.378,05
22/05/2017	Empenho 2458 da despesa orçamentária 182.	476,01		-3.567.902,04
22/05/2017	Empenho 2456 da despesa orçamentária 182.	485,05		-3.567.416,99
22/05/2017	Arrecadação 2748 (lote 822) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		99,30	-3.567.516,29
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.		57,68	-3.567.573,97
22/05/2017	Arrecadação 2745 (lote 821) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		21,14	-3.567.595,11
	Total do dia:	634.875,17	624.452,82	
23/05/2017	Arrecadação 2764 (lote 823) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		301,68	-3.567.896,79
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.		373,00	-3.568.269,79
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.		1.599,00	-3.569.868,79
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.		10,00	-3.569.878,79
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.	192,64		-3.569.686,15
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.		18,00	-3.569.704,15
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,94	-3.569.710,09
23/05/2017	Empenho 2551 da despesa orçamentária 166.	195,58		-3.569.514,51
23/05/2017	Empenho 2545 da despesa orçamentária 166.	297,20		-3.569.217,31
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.	60,91		-3.569.156,40
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.		120.000,00	-3.689.156,40
23/05/2017	Empenho 2521 da despesa orçamentária 98.	600,00		-3.688.556,40
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.		390,72	-3.688.947,12
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		14,24	-3.688.961,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.	5.768,25		-3.683.193,11
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.		3.750,30	-3.686.943,41
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.	18,00		-3.686.925,41
23/05/2017	Empenho 2532 da despesa orçamentária 225.	198,92		-3.686.726,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.	10,00		-3.686.716,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.	120.000,00		-3.566.716,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.		15.816,79	-3.582.533,28
23/05/2017	Empenho 2522 da despesa orçamentária 23.	1.028,30		-3.581.504,98
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.		17.000,00	-3.598.504,98
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.		1.335,28	-3.599.840,26
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.	1.599,00		-3.598.241,26
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.	11.000,00		-3.587.241,26
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.		727,83	-3.587.969,09
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.	373,00		-3.587.596,09
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.	6.708,88		-3.580.887,21
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.	22.455,34		-3.558.431,87
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.		18,00	-3.558.449,87
23/05/2017	Arrecadação 2766 (lote 824) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		70,04	-3.558.519,91
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.	17.000,00		-3.541.519,91
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.	3.553,37		-3.537.966,54
23/05/2017	Empenho 2531 da despesa orçamentária 225.	92,90		-3.537.873,64
23/05/2017	Empenho 2534 da despesa orçamentária 420.	28,52		-3.537.845,12
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.		45.000,00	-3.582.845,12
23/05/2017	Empenho 2548 da despesa orçamentária 166.	70,73		-3.582.774,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.	4.103,38		-3.578.671,01
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-3.578.686,50
23/05/2017	Empenho 2533 da despesa orçamentária 259.	105,98		-3.578.580,52
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.		120.000,00	-3.698.580,52
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.	15.816,79		-3.682.763,73
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.		2.837,16	-3.685.600,89
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.		10.000,00	-3.695.600,89
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.		10.000,00	-3.705.600,89
23/05/2017	Empenho 2527 da despesa orçamentária 279.	25,00		-3.705.575,89
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.		4.103,38	-3.709.679,27
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,76	-3.709.680,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.	1.807,64		-3.707.872,39
23/05/2017	Arrecadação 3032 (lote 947) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.708.665,24
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.	354,59		-3.708.310,65
23/05/2017	Empenho 2549 da despesa orçamentária 166.	82,60		-3.708.228,05
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.		22.455,34	-3.730.683,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.		3.553,37	-3.734.236,76
23/05/2017	Arrecadação 2957 (lote 882) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		40.409,98	-3.774.646,74
23/05/2017	Arrecadação 2769 (lote 824) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,56	-3.774.650,30
23/05/2017	Arrecadação 2765 (lote 824) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		42,03	-3.774.692,33
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.	10.346,73		-3.764.345,60
23/05/2017	Empenho 2526 da despesa orçamentária 427.	236,47		-3.764.109,13
23/05/2017	Empenho 2552 da despesa orçamentária 166.	212,29		-3.763.896,84
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.	1.807,64		-3.762.089,20
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.	98.879,97		-3.663.209,23
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.		60,91	-3.663.270,14
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.	65.455,50		-3.597.814,64
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.	968,14		-3.596.846,50
23/05/2017	Empenho 2555 da despesa orçamentária 166.	414,00		-3.596.432,50
23/05/2017	Empenho 2535 da despesa orçamentária 420.	109,95		-3.596.322,55
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.		968,14	-3.597.290,69
23/05/2017	Arrecadação 2767 (lote 824) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		168,10	-3.597.458,79
23/05/2017	Arrecadação 2959 (lote 882) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		10.102,49	-3.607.561,28
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.	12,73		-3.607.548,55
23/05/2017	Empenho 2540 da despesa orçamentária 116.	137,87		-3.607.410,68
23/05/2017	Empenho 2541 da despesa orçamentária 116.	62,80		-3.607.347,88
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.	10,00		-3.607.337,88
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		98.879,97	-3.706.217,85
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.	5.018,78		-3.701.199,07
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.	968,14		-3.700.230,93
23/05/2017	Dedução de arrecadação 2960 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	13.469,99		-3.686.760,94
23/05/2017	Empenho 2537 da despesa orçamentária 116.	58,00		-3.686.702,94
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.		1.807,64	-3.688.510,58
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.		65.455,50	-3.753.966,08
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.		10.346,73	-3.764.312,81
23/05/2017	Empenho 2547 da despesa orçamentária 166.	109,50		-3.764.203,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Arrecadação 3162 (lote 980) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		224,94	-3.764.428,25
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.		5.768,25	-3.770.196,50
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.	727,83		-3.769.468,67
23/05/2017	Arrecadação 2935 (lote 868) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		4,67	-3.769.473,34
23/05/2017	Empenho 2542 da despesa orçamentária 116.	28,50		-3.769.444,84
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.	1.335,28		-3.768.109,56
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.		12,73	-3.768.122,29
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.	1.844,59		-3.766.277,70
23/05/2017	Empenho 2530 da despesa orçamentária 225.	83,80		-3.766.193,90
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.	4.941,90		-3.761.252,00
23/05/2017	Arrecadação 2958 (lote 882) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		16.837,49	-3.778.089,49
23/05/2017	Arrecadação 3163 (lote 980) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		93,72	-3.778.183,21
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,96	-3.778.245,17
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.	17.000,00		-3.761.245,17
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,82	-3.761.270,99
23/05/2017	Arrecadação 3164 (lote 980) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		56,23	-3.761.327,22
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.	3.750,30		-3.757.576,92
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.	390,72		-3.757.186,20
23/05/2017	Empenho 2554 da despesa orçamentária 166.	263,20		-3.756.923,00
23/05/2017	Empenho 2529 da despesa orçamentária 279.	138,65		-3.756.784,35
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.		192,64	-3.756.976,99
23/05/2017	Empenho 2546 da despesa orçamentária 166.	133,32		-3.756.843,67
23/05/2017	Arrecadação 3031 (lote 946) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.757.636,52
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.	1.338,95		-3.756.297,57
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.		354,59	-3.756.652,16
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.		10,00	-3.756.662,16
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.756.665,50
23/05/2017	Empenho 2524 da despesa orçamentária 422.	3.380,00		-3.753.285,50
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.	2.396,80		-3.750.888,70
23/05/2017	Empenho 2525 da despesa orçamentária 67.	1.492,00		-3.749.396,70
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.		1.807,64	-3.751.204,34
23/05/2017	Empenho 2538 da despesa orçamentária 116.	48,60		-3.751.155,74
23/05/2017	Empenho 2556 da despesa orçamentária 42.	5.501,33		-3.745.654,41
23/05/2017	Arrecadação 2768 (lote 824) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.745.664,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Empenho 2528 da despesa orçamentária 279.	510,00		-3.745.154,43
23/05/2017	Empenho 2544 da despesa orçamentária 116.	270,00		-3.744.884,43
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.		968,14	-3.745.852,57
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.		5.018,78	-3.750.871,35
23/05/2017	Dedução de arrecadação 3165 (lote 980) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	74,97		-3.750.796,38
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.	3.282,32		-3.747.514,06
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.		4.941,90	-3.752.455,96
23/05/2017	Arrecadação 2762 (lote 823) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		75,42	-3.752.531,38
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.		1.338,95	-3.753.870,33
23/05/2017	Empenho 2539 da despesa orçamentária 116.	26,58		-3.753.843,75
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.		1.844,59	-3.755.688,34
23/05/2017	Empenho 2543 da despesa orçamentária 116.	264,95		-3.755.423,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.		17.000,00	-3.772.423,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.	18,00		-3.772.405,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.	1.585,70		-3.770.819,69
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.	407,42		-3.770.412,27
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.	11.000,00		-3.759.412,27
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.		2.396,80	-3.761.809,07
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.		11.000,00	-3.772.809,07
23/05/2017	Arrecadação 2984 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		9.458,48	-3.782.267,55
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.		11.000,00	-3.793.267,55
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.	2.837,16		-3.790.430,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.	10.000,00		-3.780.430,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.	120.000,00		-3.660.430,39
23/05/2017	Arrecadação 2763 (lote 823) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		125,70	-3.660.556,09
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.	45.000,00		-3.615.556,09
23/05/2017	Empenho 2523 da despesa orçamentária 30.	1.500,00		-3.614.056,09
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.	10.000,00		-3.604.056,09
23/05/2017	Empenho 2553 da despesa orçamentária 166.	143,64		-3.603.912,45
23/05/2017	Empenho 2550 da despesa orçamentária 166.	565,16		-3.603.347,29
23/05/2017	Empenho 2536 da despesa orçamentária 423.	167,00		-3.603.180,29
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		6.708,88	-3.609.889,17
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.		407,42	-3.610.296,59
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.		1.585,70	-3.611.882,29
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.		3.282,32	-3.615.164,61
	Total do dia:	664.274,69	711.844,19	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
24/05/2017	Dedução de arrecadação 3169 (lote 981) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	46,33		-3.615.118,28
24/05/2017	Arrecadação 3058 (lote 955) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-3.615.244,28
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.		112,15	-3.615.356,43
24/05/2017	Empenho 2566 da despesa orçamentária 116.	64,60		-3.615.291,83
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,63	-3.615.327,46
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.		3.392,82	-3.618.720,28
24/05/2017	Empenho 2557 da despesa orçamentária 225.	208,46		-3.618.511,82
24/05/2017	Arrecadação 3055 (lote 955) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		45,41	-3.618.557,23
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.	1.744,69		-3.616.812,54
24/05/2017	Arrecadação 2778 (lote 825) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		436,04	-3.617.248,58
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.		1.656,05	-3.618.904,63
24/05/2017	Arrecadação 2779 (lote 825) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		1.046,50	-3.619.951,13
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.		185,40	-3.620.136,53
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,38	-3.620.157,91
24/05/2017	Arrecadação 3167 (lote 981) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		57,93	-3.620.215,84
24/05/2017	Arrecadação 2898 (lote 846) da receita orçamentária 107 ref. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (417223302000000).		3.500,00	-3.623.715,84
24/05/2017	Empenho 2564 da despesa orçamentária 116.	555,75		-3.623.160,09
24/05/2017	Arrecadação 2785 (lote 826) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		820,29	-3.623.980,38
24/05/2017	Arrecadação 2985 (lote 904) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		30.555,38	-3.654.535,76
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.	185,40		-3.654.350,36
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.	1.843,86		-3.652.506,50
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.		1.744,69	-3.654.251,19
24/05/2017	Empenho 2559 da despesa orçamentária 166.	112,20		-3.654.138,99
24/05/2017	Arrecadação 3034 (lote 949) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-3.657.028,89
24/05/2017	Empenho 2572 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.656.792,42
24/05/2017	Empenho 2567 da despesa orçamentária 116.	1.294,31		-3.655.498,11
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.	1.807,64		-3.653.690,47
24/05/2017	Empenho 2570 da despesa orçamentária 279.	65,60		-3.653.624,87
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.	4.014,25		-3.649.610,62
24/05/2017	Arrecadação 3035 (lote 950) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-3.649.762,72
24/05/2017	Arrecadação 3057 (lote 955) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		10,02	-3.649.772,74

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
24/05/2017	Arrecadação 2783 (lote 826) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		205,07	-3.649.977,81
24/05/2017	Empenho 2562 da despesa orçamentária 166.	217,41		-3.649.760,40
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.		1.843,86	-3.651.604,26
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,56	-3.651.609,82
24/05/2017	Arrecadação 3033 (lote 948) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-3.652.354,14
24/05/2017	Arrecadação 3002 (lote 920) da receita orçamentária 20 ref. PROG ESTADUAL DE TRANSP.ESCOLAR MUNICÍPIOS-PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-3.655.746,96
24/05/2017	Arrecadação 2784 (lote 826) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		341,79	-3.656.088,75
24/05/2017	Arrecadação 3166 (lote 981) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		139,04	-3.656.227,79
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		85,51	-3.656.313,30
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.	3.392,82		-3.652.920,48
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.		3.463,69	-3.656.384,17
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.	112,15		-3.656.272,02
24/05/2017	Empenho 2565 da despesa orçamentária 116.	38,49		-3.656.233,53
24/05/2017	Arrecadação 2786 (lote 826) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		46,76	-3.656.280,29
24/05/2017	Empenho 2558 da despesa orçamentária 166.	278,40		-3.656.001,89
24/05/2017	Empenho 2571 da despesa orçamentária 21.	146,48		-3.655.855,41
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.	30.555,38		-3.625.300,03
24/05/2017	Empenho 2568 da despesa orçamentária 116.	201,50		-3.625.098,53
24/05/2017	Arrecadação 2787 (lote 826) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,75	-3.625.103,28
24/05/2017	Arrecadação 2782 (lote 825) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,32	-3.625.103,60
24/05/2017	Arrecadação 3056 (lote 955) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		108,99	-3.625.212,59
24/05/2017	Arrecadação 3059 (lote 955) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-3.625.248,86
24/05/2017	Empenho 2560 da despesa orçamentária 166.	328,25		-3.624.920,61
24/05/2017	Arrecadação 2780 (lote 825) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,08	-3.624.920,69
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.		30.555,38	-3.655.476,07
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.	3.786,32		-3.651.689,75
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,92	-3.651.697,67
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		19,02	-3.651.716,69
24/05/2017	Arrecadação 3168 (lote 981) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		34,76	-3.651.751,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Arrecadação 3054 (lote 955) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		27,25	-3.651.778,70
24/05/2017	Empenho 2563 da despesa orçamentária 166.	139,21		-3.651.639,49
24/05/2017	Empenho 2561 da despesa orçamentária 166.	475,50		-3.651.163,99
24/05/2017	Empenho 2569 da despesa orçamentária 116.	463,25		-3.650.700,74
24/05/2017	Arrecadação 2781 (lote 825) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,13	-3.650.700,87
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.		4.014,25	-3.654.715,12
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.		1.807,64	-3.656.522,76
24/05/2017	Empenho 2573 da despesa orçamentária 360.	100,00		-3.656.422,76
24/05/2017	Arrecadação 2777 (lote 825) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		261,62	-3.656.684,38
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.	1.656,05		-3.655.028,33
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.	3.463,69		-3.651.564,64
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,24	-3.651.565,88
24/05/2017	Empenho 2574 da despesa orçamentária 53.	240,00		-3.651.325,88
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.		3.786,32	-3.655.112,20
	Total do dia:	57.774,46	97.722,05	
25/05/2017	Empenho 2576 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-3.651.209,03
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.		30,00	-3.651.239,03
25/05/2017	Arrecadação 3224 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		22,33	-3.651.261,36
25/05/2017	Arrecadação 3211 (lote 987) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,81	-3.651.262,17
25/05/2017	Arrecadação 3193 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		80,15	-3.651.342,32
25/05/2017	Arrecadação 3201 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		98,49	-3.651.440,81
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.	4.821,65		-3.646.619,16
25/05/2017	Dedução de arrecadação 3173 (lote 982) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	62,10		-3.646.557,06
25/05/2017	Arrecadação 3206 (lote 987) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Livres (419113801000000).		2,74	-3.646.559,80
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.	20,00		-3.646.539,80
25/05/2017	Arrecadação 3191 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		474,57	-3.647.014,37
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,02	-3.647.043,39
25/05/2017	Arrecadação 3197 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,29	-3.647.045,68
25/05/2017	Arrecadação 3195 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		320,60	-3.647.366,28
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		168,91	-3.647.535,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.		4.821,65	-3.652.356,84
25/05/2017	Arrecadação 3194 (lote 987) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		133,59	-3.652.490,43
25/05/2017	Arrecadação 2691 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-3.652.496,43
25/05/2017	Empenho 2575 da despesa orçamentária 167.	2.434,36		-3.650.062,07
25/05/2017	Arrecadação 2689 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-3.650.063,57
25/05/2017	Arrecadação 2688 (lote 814) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		6,00	-3.650.069,57
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		27,38	-3.650.096,95
25/05/2017	Arrecadação 3190 (lote 987) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		284,74	-3.650.381,69
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		116,09	-3.650.497,78
25/05/2017	Arrecadação 2686 (lote 814) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,50	-3.650.499,28
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.		675,03	-3.651.174,31
25/05/2017	Arrecadação 3196 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		1,37	-3.651.175,68
25/05/2017	Arrecadação 3222 (lote 987) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		5,58	-3.651.181,26
25/05/2017	Arrecadação 3210 (lote 987) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		40,76	-3.651.222,02
25/05/2017	Arrecadação 3204 (lote 987) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Saude (419113803000000).		0,69	-3.651.222,71
25/05/2017	Arrecadação 3203 (lote 987) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		64,48	-3.651.287,19
25/05/2017	Arrecadação 3171 (lote 982) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		77,64	-3.651.364,83
25/05/2017	Arrecadação 2687 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-3.651.367,33
25/05/2017	Arrecadação 2690 (lote 814) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		2,50	-3.651.369,83
25/05/2017	Arrecadação 3207 (lote 987) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,17	-3.651.370,00
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.	675,03		-3.650.694,97
25/05/2017	Arrecadação 3202 (lote 987) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		224,00	-3.650.918,97
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.		20,00	-3.650.938,97
25/05/2017	Arrecadação 3172 (lote 982) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		46,58	-3.650.985,55
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		111,79	-3.651.097,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Arrecadação 3209 (lote 987) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,67	-3.651.098,01
25/05/2017	Arrecadação 3192 (lote 987) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.138,97	-3.652.236,98
25/05/2017	Arrecadação 3208 (lote 987) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,28	-3.652.237,26
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.		5.501,33	-3.657.738,59
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.	30,00		-3.657.708,59
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,27	-3.657.744,86
25/05/2017	Anulação 106 do empenho 2218 da despesa orçamentária 239.		4.889,80	-3.662.634,66
25/05/2017	Arrecadação 3200 (lote 987) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		17,82	-3.662.652,48
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.		30,00	-3.662.682,48
25/05/2017	Arrecadação 3198 (lote 987) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		5,49	-3.662.687,97
25/05/2017	Arrecadação 3205 (lote 987) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA -IPTU Educ (419113802000000).		1,15	-3.662.689,12
25/05/2017	Arrecadação 3212 (lote 987) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,07	-3.662.698,19
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.		248,44	-3.662.946,63
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.	5.501,33		-3.657.445,30
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,11	-3.657.460,41
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		703,80	-3.658.164,21
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,37	-3.658.212,58
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.	30,00		-3.658.182,58
25/05/2017	Arrecadação 3199 (lote 987) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		703,80	-3.658.886,38
25/05/2017	Arrecadação 3170 (lote 982) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		186,32	-3.659.072,70
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.	248,44		-3.658.824,26
25/05/2017	Arrecadação 3223 (lote 987) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		9,30	-3.658.833,56
	Total do dia:	17.726,08	21.447,44	
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.	889,36		-3.657.944,20
26/05/2017	Empenho 2588 da despesa orçamentária 89.	44,84		-3.657.899,36
26/05/2017	Arrecadação 3060 (lote 956) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		68,85	-3.657.968,21
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.	1.910,82		-3.656.057,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-3.656.064,07
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.	124,15		-3.655.939,92
26/05/2017	Arrecadação 2877 (lote 839) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.655.940,67
26/05/2017	Empenho 2585 da despesa orçamentária 428.	498,51		-3.655.442,16
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.		1.910,82	-3.657.352,98
26/05/2017	Empenho 2579 da despesa orçamentária 166.	345,00		-3.657.007,98
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,21	-3.657.056,19
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.	211,30		-3.656.844,89
26/05/2017	Arrecadação 3062 (lote 956) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		275,41	-3.657.120,30
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,92	-3.657.149,22
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.		1.128,12	-3.658.277,34
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.	1.132,74		-3.657.144,60
26/05/2017	Arrecadação 3065 (lote 956) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-3.657.196,99
26/05/2017	Empenho 2596 da despesa orçamentária 360.	539,76		-3.656.657,23
26/05/2017	Arrecadação 2799 (lote 827) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,48	-3.656.734,71
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.		61,96	-3.656.796,67
26/05/2017	Empenho 2586 da despesa orçamentária 232.	221,56		-3.656.575,11
26/05/2017	Empenho 2592 da despesa orçamentária 428.	334,28		-3.656.240,83
26/05/2017	Arrecadação 2797 (lote 827) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		528,80	-3.656.769,63
26/05/2017	Empenho 2582 da despesa orçamentária 360.	387,73		-3.656.381,90
26/05/2017	Empenho 2598 da despesa orçamentária 122.	1.295,32		-3.655.086,58
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		115,70	-3.655.202,28
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.	532,62		-3.654.669,66
26/05/2017	Arrecadação 2800 (lote 827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,59	-3.654.678,25
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.		211,30	-3.654.889,55
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		1.132,74	-3.656.022,29
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.	2.638,06		-3.653.384,23
26/05/2017	Empenho 2595 da despesa orçamentária 360.	622,80		-3.652.761,43
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.		5,03	-3.652.766,46
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		14,32	-3.652.780,78
26/05/2017	Arrecadação 2878 (lote 839) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.652.782,03
26/05/2017	Arrecadação 2880 (lote 839) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-3.652.782,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,96	-3.652.784,00
26/05/2017	Arrecadação 2796 (lote 827) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		220,34	-3.653.004,34
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		34,37	-3.653.038,71
26/05/2017	Empenho 2584 da despesa orçamentária 122.	886,24		-3.652.152,47
26/05/2017	Arrecadação 3175 (lote 983) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		105,64	-3.652.258,11
26/05/2017	Empenho 2589 da despesa orçamentária 117.	862,97		-3.651.395,14
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.		889,36	-3.652.284,50
26/05/2017	Arrecadação 2908 (lote 856) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		72,34	-3.652.356,84
26/05/2017	Arrecadação 2798 (lote 827) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		37,86	-3.652.394,70
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.		124,15	-3.652.518,85
26/05/2017	Empenho 2583 da despesa orçamentária 92.	110,78		-3.652.408,07
26/05/2017	Arrecadação 3063 (lote 956) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		14,48	-3.652.422,55
26/05/2017	Empenho 2590 da despesa orçamentária 225.	302,59		-3.652.119,96
26/05/2017	Empenho 2581 da despesa orçamentária 30.	140,00		-3.651.979,96
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		2.638,06	-3.654.618,02
26/05/2017	Empenho 2580 da despesa orçamentária 67.	540,00		-3.654.078,02
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.		532,62	-3.654.610,64
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.	214,02		-3.654.396,62
26/05/2017	Dedução de arrecadação 3177 (lote 983) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	84,51		-3.654.312,11
26/05/2017	Arrecadação 3061 (lote 956) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		114,76	-3.654.426,87
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.	1.128,12		-3.653.298,75
26/05/2017	Arrecadação 3064 (lote 956) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-3.653.480,75
26/05/2017	Arrecadação 2879 (lote 839) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.653.483,75
26/05/2017	Empenho 2597 da despesa orçamentária 92.	113,36		-3.653.370,39
26/05/2017	Empenho 2587 da despesa orçamentária 23.	537,94		-3.652.832,45
26/05/2017	Arrecadação 2795 (lote 827) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		132,20	-3.652.964,65
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.	61,96		-3.652.902,69
26/05/2017	Empenho 2577 da despesa orçamentária 400.	352,64		-3.652.550,05
26/05/2017	Empenho 2594 da despesa orçamentária 232.	391,60		-3.652.158,45
26/05/2017	Empenho 2578 da despesa orçamentária 227.	248,34		-3.651.910,11
26/05/2017	Arrecadação 2881 (lote 839) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,02	-3.651.910,13
26/05/2017	Arrecadação 3176 (lote 983) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		63,39	-3.651.973,52
26/05/2017	Empenho 2591 da despesa orçamentária 420.	212,93		-3.651.760,59
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.	5,03		-3.651.755,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.		214,02	-3.651.969,58
26/05/2017	Empenho 2593 da despesa orçamentária 232.	236,57		-3.651.733,01
26/05/2017	Arrecadação 3174 (lote 983) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		253,54	-3.651.986,55
	Total do dia:	18.158,45	11.311,44	
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.	4.964,78		-3.647.021,77
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.		118,52	-3.647.140,29
29/05/2017	Empenho 2725 da despesa orçamentária 370.	6.345,69		-3.640.794,60
29/05/2017	Empenho 2713 da despesa orçamentária 365.	547,02		-3.640.247,58
29/05/2017	Empenho 2623 da despesa orçamentária 16.	1.100,39		-3.639.147,19
29/05/2017	Empenho 2717 da despesa orçamentária 410.	4.049,00		-3.635.098,19
29/05/2017	Empenho 2652 da despesa orçamentária 109.	8.071,27		-3.627.026,92
29/05/2017	Empenho 2648 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-3.618.762,14
29/05/2017	Arrecadação 2809 (lote 828) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		295,36	-3.619.057,50
29/05/2017	Empenho 2649 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-3.617.863,40
29/05/2017	Empenho 2687 da despesa orçamentária 251.	536,53		-3.617.326,87
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.		1.498,80	-3.618.825,67
29/05/2017	Empenho 2695 da despesa orçamentária 274.	27.625,89		-3.591.199,78
29/05/2017	Arrecadação 2811 (lote 828) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (411212500000000).		100,80	-3.591.300,58
29/05/2017	Arrecadação 2814 (lote 828) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,44	-3.591.314,02
29/05/2017	Arrecadação 3178 (lote 984) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		589,93	-3.591.903,95
29/05/2017	Arrecadação 2808 (lote 828) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		177,21	-3.592.081,16
29/05/2017	Empenho 2684 da despesa orçamentária 244.	396,10		-3.591.685,06
29/05/2017	Empenho 2704 da despesa orçamentária 357.	2.245,46		-3.589.439,60
29/05/2017	Empenho 2618 da despesa orçamentária 8.	468,25		-3.588.971,35
29/05/2017	Empenho 2628 da despesa orçamentária 34.	875,23		-3.588.096,12
29/05/2017	Empenho 2707 da despesa orçamentária 357.	5.927,73		-3.582.168,39
29/05/2017	Arrecadação 3030 (lote 945) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		4.964,78	-3.587.133,17
29/05/2017	Empenho 2667 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-3.585.846,29
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.	1.498,80		-3.584.347,49
29/05/2017	Empenho 2608 da despesa orçamentária 219.	1.761,45		-3.582.586,04
29/05/2017	Empenho 2698 da despesa orçamentária 278.	5.076,78		-3.577.509,26
29/05/2017	Empenho 2626 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-3.573.539,92
29/05/2017	Empenho 2694 da despesa orçamentária 257.	2.765,56		-3.570.774,36
29/05/2017	Arrecadação 2885 (lote 840) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-3.570.774,37
29/05/2017	Arrecadação 3068 (lote 957) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		423,66	-3.571.198,03
29/05/2017	Empenho 2644 da despesa orçamentária 95.	17.970,36		-3.553.227,67
29/05/2017	Empenho 2615 da despesa orçamentária 2.	840,00		-3.552.387,67
29/05/2017	Empenho 2622 da despesa orçamentária 15.	242,43		-3.552.145,24
29/05/2017	Dedução de arrecadação 3181 (lote 984) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	196,64		-3.551.948,60
29/05/2017	Arrecadação 2813 (lote 828) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		79,22	-3.552.027,82
29/05/2017	Empenho 2685 da despesa orçamentária 244.	1.783,77		-3.550.244,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2661 da despesa orçamentária 140.	2.132,67		-3.548.111,38
29/05/2017	Empenho 2632 da despesa orçamentária 64.	6.907,87		-3.541.203,51
29/05/2017	Empenho 2692 da despesa orçamentária 255.	1.184,08		-3.540.019,43
29/05/2017	Empenho 2675 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-3.536.425,35
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (41913110200000).		22,40	-3.536.447,75
29/05/2017	Empenho 2600 da despesa orçamentária 166.	68,00		-3.536.379,75
29/05/2017	Empenho 2679 da despesa orçamentária 219.	935,43		-3.535.444,32
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.	2.300,00		-3.533.144,32
29/05/2017	Empenho 2671 da despesa orçamentária 187.	6.605,17		-3.526.539,15
29/05/2017	Empenho 2650 da despesa orçamentária 373.	21.825,16		-3.504.713,99
29/05/2017	Empenho 2602 da despesa orçamentária 92.	120,00		-3.504.593,99
29/05/2017	Empenho 2599 da despesa orçamentária 227.	37,11		-3.504.556,88
29/05/2017	Empenho 2660 da despesa orçamentária 137.	3.085,51		-3.501.471,37
29/05/2017	Empenho 2630 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-3.497.471,37
29/05/2017	Empenho 2651 da despesa orçamentária 105.	1.767,04		-3.495.704,33
29/05/2017	Arrecadação 3179 (lote 984) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		245,81	-3.495.950,14
29/05/2017	Empenho 2646 da despesa orçamentária 96.	4.137,33		-3.491.812,81
29/05/2017	Empenho 2689 da despesa orçamentária 253.	294,88		-3.491.517,93
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.		786,58	-3.492.304,51
29/05/2017	Arrecadação 3235 (lote 991) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (41113050200000).		29,63	-3.492.334,14
29/05/2017	Empenho 2716 da despesa orçamentária 407.	395,97		-3.491.938,17
29/05/2017	Empenho 2636 da despesa orçamentária 66.	201,27		-3.491.736,90
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.	118,52		-3.491.618,38
29/05/2017	Empenho 2666 da despesa orçamentária 177.	70.158,72		-3.421.459,66
29/05/2017	Empenho 2678 da despesa orçamentária 219.	54.828,67		-3.366.630,99
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.		2.300,00	-3.368.930,99
29/05/2017	Empenho 2658 da despesa orçamentária 134.	9.364,58		-3.359.566,41
29/05/2017	Empenho 2672 da despesa orçamentária 187.	1.028,10		-3.358.538,31
29/05/2017	Empenho 2659 da despesa orçamentária 134.	776,03		-3.357.762,28
29/05/2017	Empenho 2620 da despesa orçamentária 15.	4.996,33		-3.352.765,95
29/05/2017	Empenho 2624 da despesa orçamentária 16.	277,90		-3.352.488,05
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.	5,05		-3.352.483,00
29/05/2017	Empenho 2612 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-3.340.783,00
29/05/2017	Empenho 2677 da despesa orçamentária 204.	781,67		-3.340.001,33
29/05/2017	Empenho 2701 da despesa orçamentária 357.	26.619,99		-3.313.381,34
29/05/2017	Arrecadação 3070 (lote 957) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		294,00	-3.313.675,34
29/05/2017	Arrecadação 3236 (lote 991) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		71,11	-3.313.746,45
29/05/2017	Empenho 2603 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.313.621,45
29/05/2017	Empenho 2681 da despesa orçamentária 219.	1.402,42		-3.312.219,03
29/05/2017	Empenho 2720 da despesa orçamentária 138.	665,36		-3.311.553,67
29/05/2017	Empenho 2616 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-3.309.680,83
29/05/2017	Arrecadação 2882 (lote 840) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		0,75	-3.309.681,58
29/05/2017	Empenho 2721 da despesa orçamentária 141.	5.000,00		-3.304.681,58
29/05/2017	Empenho 2712 da despesa orçamentária 365.	178,01		-3.304.503,57
29/05/2017	Empenho 2676 da despesa orçamentária 203.	128,21		-3.304.375,36
29/05/2017	Empenho 2627 da despesa orçamentária 33.	198,47		-3.304.176,89
29/05/2017	Empenho 2686 da despesa orçamentária 249.	6.411,76		-3.297.765,13
29/05/2017	Empenho 2619 da despesa orçamentária 9.	648,94		-3.297.116,19

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2633 da despesa orçamentária 64.	517,69		-3.296.598,50
29/05/2017	Empenho 2727 da despesa orçamentária 372.	839,35		-3.295.759,15
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.	2.902,24		-3.292.856,91
29/05/2017	Empenho 2637 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-3.288.856,91
29/05/2017	Arrecadação 2886 (lote 840) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		0,01	-3.288.856,92
29/05/2017	Empenho 2690 da despesa orçamentária 255.	8.382,11		-3.280.474,81
29/05/2017	Empenho 2726 da despesa orçamentária 371.	87,48		-3.280.387,33
29/05/2017	Arrecadação 3071 (lote 957) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		84,63	-3.280.471,96
29/05/2017	Empenho 2607 da despesa orçamentária 231.	81,60		-3.280.390,36
29/05/2017	Empenho 2635 da despesa orçamentária 65.	1.652,66		-3.278.737,70
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.	1.508,80		-3.277.228,90
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-3.277.235,58
29/05/2017	Empenho 2673 da despesa orçamentária 187.	79,80		-3.277.155,78
29/05/2017	Empenho 2645 da despesa orçamentária 95.	1.287,07		-3.275.868,71
29/05/2017	Empenho 2634 da despesa orçamentária 64.	243,05		-3.275.625,66
29/05/2017	Empenho 2663 da despesa orçamentária 157.	459,41		-3.275.166,25
29/05/2017	Empenho 2656 da despesa orçamentária 126.	209,91		-3.274.956,34
29/05/2017	Arrecadação 3180 (lote 984) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		147,48	-3.275.103,82
29/05/2017	Empenho 2605 da despesa orçamentária 225.	120,00		-3.274.983,82
29/05/2017	Empenho 2699 da despesa orçamentária 292.	353,02		-3.274.630,80
29/05/2017	Empenho 2631 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.273.790,80
29/05/2017	Empenho 2723 da despesa orçamentária 222.	484,94		-3.273.305,86
29/05/2017	Arrecadação 2810 (lote 828) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		708,86	-3.274.014,72
29/05/2017	Arrecadação 2812 (lote 828) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		31,18	-3.274.045,90
29/05/2017	Empenho 2711 da despesa orçamentária 365.	6.717,61		-3.267.328,29
29/05/2017	Empenho 2629 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.266.391,29
29/05/2017	Empenho 2639 da despesa orçamentária 73.	40,90		-3.266.350,39
29/05/2017	Empenho 2688 da despesa orçamentária 251.	1.408,38		-3.264.942,01
29/05/2017	Empenho 2669 da despesa orçamentária 177.	294,30		-3.264.647,71
29/05/2017	Empenho 2613 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.260.647,71
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		58,45	-3.260.706,16
29/05/2017	Empenho 2709 da despesa orçamentária 358.	8.393,38		-3.252.312,78
29/05/2017	Empenho 2604 da despesa orçamentária 224.	300,00		-3.252.012,78
29/05/2017	Arrecadação 3069 (lote 957) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,38	-3.252.036,16
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		233,81	-3.252.269,97
29/05/2017	Empenho 2621 da despesa orçamentária 15.	1.323,38		-3.250.946,59
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.		2.902,24	-3.253.848,83
29/05/2017	Empenho 2655 da despesa orçamentária 126.	5.191,22		-3.248.657,61
29/05/2017	Arrecadação 3234 (lote 991) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		17,78	-3.248.675,39
29/05/2017	Empenho 2696 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-3.247.434,79
29/05/2017	Empenho 2640 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-3.243.434,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2708 da despesa orçamentária 357.	1.182,59		-3.242.252,20
29/05/2017	Empenho 2643 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-3.241.016,79
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.		1.508,80	-3.242.525,59
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.	786,58		-3.241.739,01
29/05/2017	Empenho 2724 da despesa orçamentária 388.	1.472,12		-3.240.266,89
29/05/2017	Empenho 2715 da despesa orçamentária 401.	8.494,19		-3.231.772,70
29/05/2017	Empenho 2642 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-3.225.889,75
29/05/2017	Empenho 2609 da despesa orçamentária 219.	5.113,34		-3.220.776,41
29/05/2017	Empenho 2728 da despesa orçamentária 105.	4.456,75		-3.216.319,66
29/05/2017	Empenho 2638 da despesa orçamentária 72.	840,00		-3.215.479,66
29/05/2017	Empenho 2700 da despesa orçamentária 300.	1.263,04		-3.214.216,62
29/05/2017	Empenho 2722 da despesa orçamentária 139.	588,05		-3.213.628,57
29/05/2017	Arrecadação 2884 (lote 840) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		3,00	-3.213.631,57
29/05/2017	Empenho 2641 da despesa orçamentária 84.	840,00		-3.212.791,57
29/05/2017	Empenho 2647 da despesa orçamentária 97.	444,20		-3.212.347,37
29/05/2017	Empenho 2653 da despesa orçamentária 126.	68.734,39		-3.143.612,98
29/05/2017	Empenho 2610 da despesa orçamentária 219.	206,59		-3.143.406,39
29/05/2017	Arrecadação 2887 (lote 840) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		0,03	-3.143.406,42
29/05/2017	Empenho 2682 da despesa orçamentária 221.	13.393,78		-3.130.012,64
29/05/2017	Empenho 2617 da despesa orçamentária 8.	749,14		-3.129.263,50
29/05/2017	Arrecadação 3067 (lote 957) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		176,53	-3.129.440,03
29/05/2017	Empenho 2706 da despesa orçamentária 357.	1.975,91		-3.127.464,12
29/05/2017	Empenho 2703 da despesa orçamentária 357.	1.608,48		-3.125.855,64
29/05/2017	Empenho 2662 da despesa orçamentária 157.	6.494,96		-3.119.360,68
29/05/2017	Empenho 2670 da despesa orçamentária 179.	16.363,09		-3.102.997,59
29/05/2017	Empenho 2680 da despesa orçamentária 219.	467,47		-3.102.530,12
29/05/2017	Empenho 2625 da despesa orçamentária 17.	408,34		-3.102.121,78
29/05/2017	Arrecadação 3066 (lote 957) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		105,92	-3.102.227,70
29/05/2017	Empenho 2664 da despesa orçamentária 157.	1.465,48		-3.100.762,22
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-3.100.763,74
29/05/2017	Empenho 2705 da despesa orçamentária 357.	3.951,81		-3.096.811,93
29/05/2017	Empenho 2614 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.094.354,93
29/05/2017	Empenho 2611 da despesa orçamentária 221.	413,28		-3.093.941,65
29/05/2017	Empenho 2714 da despesa orçamentária 366.	1.571,53		-3.092.370,12
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		53,77	-3.092.423,89
29/05/2017	Empenho 2601 da despesa orçamentária 69.	17.416,66		-3.075.007,23
29/05/2017	Empenho 2702 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-3.071.007,23
29/05/2017	Empenho 2718 da despesa orçamentária 410.	491,38		-3.070.515,85
29/05/2017	Empenho 2665 da despesa orçamentária 161.	1.768,16		-3.068.747,69
29/05/2017	Empenho 2691 da despesa orçamentária 255.	50,92		-3.068.696,77
29/05/2017	Empenho 2683 da despesa orçamentária 223.	4.188,94		-3.064.507,83
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.		5,05	-3.064.512,88
29/05/2017	Empenho 2657 da despesa orçamentária 128.	18.031,12		-3.046.481,76
29/05/2017	Empenho 2719 da despesa orçamentária 410.	1.474,15		-3.045.007,61
29/05/2017	Empenho 2710 da despesa orçamentária 358.	840,00		-3.044.167,61
29/05/2017	Empenho 2668 da despesa orçamentária 177.	6.085,21		-3.038.082,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.		4.964,78	-3.043.047,18
29/05/2017	Empenho 2674 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-3.041.427,44
29/05/2017	Arrecadação 2883 (lote 840) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		1,25	-3.041.428,69
29/05/2017	Empenho 2606 da despesa orçamentária 231.	20,00		-3.041.408,69
29/05/2017	Empenho 2697 da despesa orçamentária 276.	7.128,08		-3.034.280,61
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		97,42	-3.034.378,03
29/05/2017	Empenho 2693 da despesa orçamentária 255.	3.552,26		-3.030.825,77
29/05/2017	Empenho 2654 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-3.025.729,15
	Total do dia:	649.401,98	23.144,58	
30/05/2017	Arrecadação 2828 (lote 829) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		67,94	-3.025.797,09
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,02	-3.025.807,11
30/05/2017	Arrecadação 3077 (lote 958) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-3.025.879,65
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.		28,28	-3.025.907,93
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.	4.890,34		-3.021.017,59
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3101 (lote 964) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI (497220104000000).	103,03		-3.020.914,56
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2964 (lote 883) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497220101000000).	11.357,30		-3.009.557,26
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.	406,97		-3.009.150,29
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.	161.229,98		-2.847.920,31
30/05/2017	Arrecadação 2921 (lote 862) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUC (417210102020000).		51.022,14	-2.898.942,45
30/05/2017	Arrecadação 3100 (lote 964) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		77,27	-2.899.019,72
30/05/2017	Arrecadação 2932 (lote 867) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL -EDUC (417210105020000).		13,64	-2.899.033,36
30/05/2017	Arrecadação 3099 (lote 964) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUC (417220104020000).		128,79	-2.899.162,15
30/05/2017	Arrecadação 3098 (lote 964) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRES (417220104010000).		309,09	-2.899.471,24
30/05/2017	Arrecadação 3182 (lote 985) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.269,76	-2.900.741,00
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.		8,80	-2.900.749,80
30/05/2017	Arrecadação 2920 (lote 862) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRES (417210102010000).		122.453,14	-3.023.202,94
30/05/2017	Empenho 2740 da despesa orçamentária 75.	26,00		-3.023.176,94
30/05/2017	Arrecadação 3072 (lote 958) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		95,35	-3.023.272,29
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2934 (lote 867) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	10,91		-3.023.261,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
30/05/2017	Arrecadação 3073 (lote 958) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		158,92	-3.023.420,30
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.	28,28		-3.023.392,02
30/05/2017	Arrecadação 2822 (lote 829) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		397,72	-3.023.789,74
30/05/2017	Empenho 2741 da despesa orçamentária 225.	95,00		-3.023.694,74
30/05/2017	Empenho 2734 da despesa orçamentária 3.	450,00		-3.023.244,74
30/05/2017	Arrecadação 2838 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		22,78	-3.023.267,52
30/05/2017	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.	0,43		-3.023.267,09
30/05/2017	Arrecadação 2931 (lote 867) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - LIVRES (417210105010000).		32,74	-3.023.299,83
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.		38,89	-3.023.338,72
30/05/2017	Empenho 2730 da despesa orçamentária 43.	72,89		-3.023.265,83
30/05/2017	Anulação 81 do empenho 2221 da despesa orçamentária 239.		240,00	-3.023.505,83
30/05/2017	Arrecadação 2825 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		131,24	-3.023.637,07
30/05/2017	Arrecadação 3239 (lote 992) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		16,97	-3.023.654,04
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.	8,80		-3.023.645,24
30/05/2017	Empenho 2735 da despesa orçamentária 225.	128,00		-3.023.517,24
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.	45.429,21		-2.978.088,03
30/05/2017	Arrecadação 2826 (lote 829) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		218,74	-2.978.306,77
30/05/2017	Empenho 2736 da despesa orçamentária 225.	108,00		-2.978.198,77
30/05/2017	Arrecadação 2986 (lote 905) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		23.068,24	-3.001.267,01
30/05/2017	Arrecadação 2827 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		524,97	-3.001.791,98
30/05/2017	Arrecadação 2824 (lote 829) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.590,86	-3.003.382,84
30/05/2017	Empenho 2729 da despesa orçamentária 42.	2.057,08		-3.001.325,76
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.		23.068,24	-3.024.394,00
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.		161.229,98	-3.185.623,98
30/05/2017	Arrecadação 2933 (lote 867) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TER.RURAL - SAUDE (417210105030000).		8,19	-3.185.632,17
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.	1.693,02		-3.183.939,15
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,17	-3.183.997,32
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.		406,97	-3.184.404,29
30/05/2017	Empenho 2737 da despesa orçamentária 225.	491,88		-3.183.912,41
30/05/2017	Arrecadação 2829 (lote 829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,10	-3.183.921,51
30/05/2017	Arrecadação 2963 (lote 883) da receita orçamentária 99 ref. COTA -PARTE DO ICMS - SAUDE (417220101030000).		8.517,98	-3.192.439,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		45.429,21	-3.237.868,70
30/05/2017	Arrecadação 3184 (lote 985) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE (417220102030000).		317,44	-3.238.186,14
30/05/2017	Arrecadação 2823 (lote 829) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		662,86	-3.238.849,00
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,42	-3.238.885,42
30/05/2017	Dedução de arrecadação 2923 (lote 862) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINAN (497210102000000).	40.817,70		-3.198.067,72
30/05/2017	Empenho 2738 da despesa orçamentária 61.	972,80		-3.197.094,92
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.		4.890,34	-3.201.985,26
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-3.201.988,00
30/05/2017	Arrecadação 2962 (lote 883) da receita orçamentária 98 ref. COTA -PARTE DO ICMS - EDUC (417220101020000).		14.196,63	-3.216.184,63
30/05/2017	Arrecadação 3076 (lote 958) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-3.216.436,63
30/05/2017	Dedução de arrecadação 3185 (lote 985) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	423,25		-3.216.013,38
30/05/2017	Arrecadação 3075 (lote 958) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		20,04	-3.216.033,42
30/05/2017	Arrecadação 2839 (lote 829) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		54,66	-3.216.088,08
30/05/2017	Empenho 2739 da despesa orçamentária 117.	535,54		-3.215.552,54
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,90	-3.215.587,44
30/05/2017	Empenho 2733 da despesa orçamentária 232.	3.048,80		-3.212.538,64
30/05/2017	Arrecadação 3238 (lote 992) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		7,07	-3.212.545,71
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.		4.964,78	-3.217.510,49
30/05/2017	Empenho 2731 da despesa orçamentária 42.	5,15		-3.217.505,34
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.		1.693,02	-3.219.198,36
30/05/2017	Arrecadação 2961 (lote 883) da receita orçamentária 97 ref. COTA -PARTE DO ICMS - LIVRES (417220101010000).		34.071,90	-3.253.270,26
30/05/2017	Arrecadação 3237 (lote 992) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		4,24	-3.253.274,50
30/05/2017	Arrecadação 2837 (lote 829) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		13,67	-3.253.288,17
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.	4.964,78		-3.248.323,39
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.	38,89		-3.248.284,50
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.	23.068,24		-3.225.216,26
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,62	-3.225.355,88
30/05/2017	Arrecadação 3074 (lote 958) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		381,41	-3.225.737,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Arrecadação 3183 (lote 985) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		529,07	-3.226.266,36
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,17	-3.226.281,53
30/05/2017	Arrecadação 2922 (lote 862) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUDE (417210102030000).		30.613,28	-3.256.894,81
	Total do dia:	302.462,27	533.627,93	
31/05/2017	Empenho 2745 da despesa orçamentária 232.	4.112,00		-3.252.782,81
31/05/2017	Arrecadação 3186 (lote 986) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRES (417220102010000).		1.004,22	-3.253.787,03
31/05/2017	Arrecadação 2944 (lote 878) da receita orçamentária 70 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- I.P.V.A (413250299070000).		31,20	-3.253.818,23
31/05/2017	Empenho 2808 da despesa orçamentária 381.	176,71		-3.253.641,52
31/05/2017	Arrecadação 2998 (lote 916) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		801,47	-3.254.442,99
31/05/2017	Arrecadação 3018 (lote 936) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		94,19	-3.254.537,18
31/05/2017	Arrecadação 3011 (lote 929) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		21,32	-3.254.558,50
31/05/2017	Empenho 2770 da despesa orçamentária 389.	86,72		-3.254.471,78
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.		4.000,00	-3.258.471,78
31/05/2017	Arrecadação 3010 (lote 928) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO CREHCES - BRÁSIL CARINHOSO (413250105031200).		33,74	-3.258.505,52
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1886.		52,80	-3.258.558,32
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.	14.905,95		-3.243.652,37
31/05/2017	Empenho 2811 da despesa orçamentária 117.	586,10		-3.243.066,27
31/05/2017	Arrecadação 2980 (lote 899) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		485,08	-3.243.551,35
31/05/2017	Arrecadação 3012 (lote 930) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		12,78	-3.243.564,13
31/05/2017	Empenho 2797 da despesa orçamentária 381.	247,97		-3.243.316,16
31/05/2017	Arrecadação 2977 (lote 896) da receita orçamentária 64 ref. REC REMUN.DEPOSITOS BANC. DE REC VINC.- FUNDEB 60% (413250153010000).		1.590,10	-3.244.906,26
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.		14.905,95	-3.259.812,21
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.		70,40	-3.259.882,61
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.	30.531,49		-3.229.351,12
31/05/2017	Arrecadação 2889 (lote 841) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educ (411130502000000).		6,27	-3.229.357,39
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.	621,57		-3.228.735,82
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.		171.524,96	-3.400.260,78
31/05/2017	Empenho 2773 da despesa orçamentária 389.	86,70		-3.400.174,08
31/05/2017	Empenho 2780 da despesa orçamentária 389.	119,94		-3.400.054,14
31/05/2017	Arrecadação 2937 (lote 870) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		12,20	-3.400.066,34
31/05/2017	Arrecadação 2845 (lote 830) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		17,52	-3.400.083,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (41913110200000).		4,95	-3.400.088,81
31/05/2017	Empenho 2746 da despesa orçamentária 89.	154,04		-3.399.934,77
31/05/2017	Arrecadação 3007 (lote 925) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		122,46	-3.400.057,23
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.	12.914,92		-3.387.142,31
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.		21.819,64	-3.408.961,95
31/05/2017	Arrecadação 2943 (lote 877) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (41325010900000).		169,14	-3.409.131,09
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.		4.000,00	-3.413.131,09
31/05/2017	Arrecadação 2844 (lote 830) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		63,50	-3.413.194,59
31/05/2017	Arrecadação 2843 (lote 830) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME (41121250000000).		140,76	-3.413.335,35
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.		991,07	-3.414.326,42
31/05/2017	Arrecadação 2847 (lote 830) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,97	-3.414.329,39
31/05/2017	Arrecadação 2969 (lote 888) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,87	-3.414.330,26
31/05/2017	Anulação 92 do empenho 412 da despesa orçamentária 27.		6,20	-3.414.336,46
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.		1.338,96	-3.415.675,42
31/05/2017	Arrecadação 3078 (lote 959) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		104,32	-3.415.779,74
31/05/2017	Empenho 2769 da despesa orçamentária 389.	137,28		-3.415.642,46
31/05/2017	Empenho 2787 da despesa orçamentária 381.	93,00		-3.415.549,46
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.	1.604,25		-3.413.945,21
31/05/2017	Empenho 2764 da despesa orçamentária 389.	239,94		-3.413.705,27
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.	13.398,23		-3.400.307,04
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.	2.494,50		-3.397.812,54
31/05/2017	Arrecadação 3039 (lote 952) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		12.414,02	-3.410.226,56
31/05/2017	Arrecadação 3019 (lote 937) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRES (417213601000000).		1.215,34	-3.411.441,90
31/05/2017	Empenho 2756 da despesa orçamentária 389.	162,40		-3.411.279,50
31/05/2017	Empenho 2800 da despesa orçamentária 381.	285,01		-3.410.994,49
31/05/2017	Arrecadação 3036 (lote 951) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Livres (411120431030201).		4,46	-3.410.998,95
31/05/2017	Empenho 2801 da despesa orçamentária 381.	156,76		-3.410.842,19
31/05/2017	Arrecadação 2936 (lote 869) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		104,73	-3.410.946,92
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.	13.398,23		-3.397.548,69
31/05/2017	Arrecadação 3005 (lote 923) da receita orçamentária 156 ref. REM. DEP. BANC REC VINC. - BLMAC (413250103011100).		0,52	-3.397.549,21
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.		30.276,08	-3.427.825,29
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.		15.413,83	-3.443.239,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2966 (lote 885) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		311,19	-3.443.550,31
31/05/2017	Arrecadação 2901 (lote 849) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		32,40	-3.443.582,71
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		11,88	-3.443.594,59
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.		44,00	-3.443.638,59
31/05/2017	Arrecadação 2902 (lote 850) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		55,66	-3.443.694,25
31/05/2017	Empenho 2754 da despesa orçamentária 389.	125,47		-3.443.568,78
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.	47.620,78		-3.395.948,00
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.		15.413,83	-3.411.361,83
31/05/2017	Arrecadação 3552 (lote 1025) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		0,05	-3.411.361,88
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.		7.201,80	-3.418.563,68
31/05/2017	Empenho 2788 da despesa orçamentária 381.	29,72		-3.418.533,96
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.	30.531,49		-3.388.002,47
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.		35,17	-3.388.037,64
31/05/2017	Empenho 2784 da despesa orçamentária 4.	166,08		-3.387.871,56
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.		403,00	-3.388.274,56
31/05/2017	Empenho 2792 da despesa orçamentária 381.	342,02		-3.387.932,54
31/05/2017	Empenho 2749 da despesa orçamentária 367.	187,11		-3.387.745,43
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.	12.914,92		-3.374.830,51
31/05/2017	Empenho 2771 da despesa orçamentária 389.	86,70		-3.374.743,81
31/05/2017	Arrecadação 2903 (lote 851) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		890,23	-3.375.634,04
31/05/2017	Anulação 90 do empenho 2575 da despesa orçamentária 167.		0,04	-3.375.634,08
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.		13.398,23	-3.389.032,31
31/05/2017	Arrecadação 3001 (lote 919) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		9,00	-3.389.041,31
31/05/2017	Arrecadação 3014 (lote 932) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		36,89	-3.389.078,20
31/05/2017	Empenho 2768 da despesa orçamentária 389.	150,30		-3.388.927,90
31/05/2017	Empenho 2783 da despesa orçamentária 23.	74,12		-3.388.853,78
31/05/2017	Empenho 2759 da despesa orçamentária 389.	136,80		-3.388.716,98
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.	123.069,06		-3.265.647,92
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.		14.905,95	-3.280.553,87
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.	19.481,13		-3.261.072,74
31/05/2017	Arrecadação 2979 (lote 898) da receita orçamentária 72 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-SIMPLESNAC (413250299100000).		24,83	-3.261.097,57
31/05/2017	Arrecadação 3187 (lote 986) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUC (417220102020000).		418,42	-3.261.515,99
31/05/2017	Arrecadação 2846 (lote 830) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,41	-3.261.516,40
31/05/2017	Arrecadação 2907 (lote 855) da receita orçamentária 154 ref. REC REC DEP BANC OUTRAS VINC.- CONV IMPLANT PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		153,45	-3.261.669,85
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.	8,80		-3.261.661,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.		621,57	-3.262.282,62
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.	2.494,50		-3.259.788,12
31/05/2017	Empenho 2752 da despesa orçamentária 389.	76,30		-3.259.711,82
31/05/2017	Arrecadação 5368 (lote 1442) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		5.911,85	-3.265.623,67
31/05/2017	Arrecadação 2905 (lote 853) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		701,13	-3.266.324,80
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.		30.531,49	-3.296.856,29
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.	8,80		-3.296.847,49
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.	18.086,66		-3.278.760,83
31/05/2017	Arrecadação 2997 (lote 915) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		140,87	-3.278.901,70
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.	621,57		-3.278.280,13
31/05/2017	Arrecadação 2911 (lote 859) da receita orçamentária 62 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC.- SALARIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		604,61	-3.278.884,74
31/05/2017	Arrecadação 2924 (lote 863) da receita orçamentária 66 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- FPM (413250299030000).		3.040,59	-3.281.925,33
31/05/2017	Empenho 2755 da despesa orçamentária 389.	70,14		-3.281.855,19
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,17	-3.281.869,36
31/05/2017	Arrecadação 2904 (lote 852) da receita orçamentária 56 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - FNS BLATB (413250103011300).		4.356,34	-3.286.225,70
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.	30.276,08		-3.255.949,62
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.		2.494,50	-3.258.444,12
31/05/2017	Arrecadação 2906 (lote 854) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		17,34	-3.258.461,46
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.	15.413,83		-3.243.047,63
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.		18.086,66	-3.261.134,29
31/05/2017	Empenho 2753 da despesa orçamentária 389.	132,03		-3.261.002,26
31/05/2017	Arrecadação 2981 (lote 900) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		41,38	-3.261.043,64
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.	15.413,83		-3.245.629,81
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.		621,57	-3.246.251,38
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.	403,00		-3.245.848,38
31/05/2017	Arrecadação 2900 (lote 848) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		252,94	-3.246.101,32
31/05/2017	Empenho 2779 da despesa orçamentária 389.	118,52		-3.245.982,80
31/05/2017	Empenho 2758 da despesa orçamentária 389.	158,69		-3.245.824,11
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.	44,00		-3.245.780,11
31/05/2017	Arrecadação 2909 (lote 857) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		688,18	-3.246.468,29
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.	30.284,73		-3.216.183,56
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.		19.481,13	-3.235.664,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 3003 (lote 921) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		63,07	-3.235.727,76
31/05/2017	Arrecadação 2987 (lote 906) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		27.213,39	-3.262.941,15
31/05/2017	Arrecadação 3006 (lote 924) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		36,19	-3.262.977,34
31/05/2017	Arrecadação 3016 (lote 934) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		427,17	-3.263.404,51
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.		8,80	-3.263.413,31
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.		123.009,88	-3.386.423,19
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.	70,40		-3.386.352,79
31/05/2017	Empenho 2810 da despesa orçamentária 381.	171,01		-3.386.181,78
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.		123.069,06	-3.509.250,84
31/05/2017	Arrecadação 2988 (lote 907) da receita orçamentária 55 ref. REMUN.DEP.BANC.REC. VINC - SERV HOSP. (413250103010600).		62,66	-3.509.313,50
31/05/2017	Arrecadação 2896 (lote 844) da receita orçamentária 68 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO - I.P.M (413250299050000).		938,30	-3.510.251,80
31/05/2017	Arrecadação 3017 (lote 935) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		260,16	-3.510.511,96
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.		389,28	-3.510.901,24
31/05/2017	Arrecadação 3079 (lote 959) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		173,87	-3.511.075,11
31/05/2017	Arrecadação 3081 (lote 959) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		20,06	-3.511.095,17
31/05/2017	Arrecadação 3023 (lote 938) da receita orçamentária 73 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- LC 87/96 (413250299110000).		10,01	-3.511.105,18
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.		21.819,64	-3.532.924,82
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1757.	52,80		-3.532.872,02
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.		9.870,01	-3.542.742,03
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.		19.481,13	-3.562.223,16
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.		47.620,78	-3.609.843,94
31/05/2017	Empenho 2782 da despesa orçamentária 23.	1,66		-3.609.842,28
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.	44,00		-3.609.798,28
31/05/2017	Arrecadação 3009 (lote 927) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		169,56	-3.609.967,84
31/05/2017	Arrecadação 3041 (lote 952) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		3.103,50	-3.613.071,34
31/05/2017	Arrecadação 2894 (lote 842) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		4,60	-3.613.075,94
31/05/2017	Arrecadação 3020 (lote 937) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUC (417213602000000).		506,39	-3.613.582,33
31/05/2017	Empenho 2761 da despesa orçamentária 389.	222,54		-3.613.359,79
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.	9.000,00		-3.604.359,79
31/05/2017	Empenho 2781 da despesa orçamentária 283.	62.300,00		-3.542.059,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Arrecadação 2968 (lote 887) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		1,39	-3.542.061,18
31/05/2017	Empenho 2775 da despesa orçamentária 389.	153,20		-3.541.907,98
31/05/2017	Arrecadação 2983 (lote 902) da receita orçamentária 57 ref. REMUN.DEP.BANC.REC.VINC - FNS BLVGS (413250103011400).		12,49	-3.541.920,47
31/05/2017	Arrecadação 3013 (lote 931) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		160,15	-3.542.080,62
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.		8,80	-3.542.089,42
31/05/2017	Arrecadação 3082 (lote 959) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-3.542.341,42
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.	9.870,01		-3.532.471,41
31/05/2017	Arrecadação 3038 (lote 951) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Saude (411120431030203).		1,12	-3.532.472,53
31/05/2017	Anulação 82 do empenho 2130 da despesa orçamentária 284.		62.300,00	-3.594.772,53
31/05/2017	Empenho 2803 da despesa orçamentária 381.	151,05		-3.594.621,48
31/05/2017	Empenho 2748 da despesa orçamentária 367.	174,02		-3.594.447,46
31/05/2017	Arrecadação 3040 (lote 952) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		5.172,51	-3.599.619,97
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.		8,65	-3.599.628,62
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.	30,00		-3.599.598,62
31/05/2017	Empenho 2777 da despesa orçamentária 389.	105,50		-3.599.493,12
31/05/2017	Empenho 2767 da despesa orçamentária 389.	144,50		-3.599.348,62
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.		44,00	-3.599.392,62
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.	123.009,88		-3.476.382,74
31/05/2017	Empenho 2802 da despesa orçamentária 381.	151,08		-3.476.231,66
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.		2.494,50	-3.478.726,16
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,14	-3.478.727,30
31/05/2017	Arrecadação 2978 (lote 897) da receita orçamentária 61 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. MDE/EDUC 25% (413250105030200).		153,26	-3.478.880,56
31/05/2017	Arrecadação 2994 (lote 913) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		47,80	-3.478.928,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.	21.819,64		-3.457.108,72
31/05/2017	Arrecadação 2995 (lote 914) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).		52,83	-3.457.161,55
31/05/2017	Arrecadação 2996 (lote 876) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		36,05	-3.457.197,60
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.		30,00	-3.457.227,60
31/05/2017	Empenho 2747 da despesa orçamentária 310.	110,74		-3.457.116,86
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.	17,30		-3.457.099,56
31/05/2017	Empenho 2776 da despesa orçamentária 389.	115,61		-3.456.983,95
31/05/2017	Empenho 2757 da despesa orçamentária 389.	121,84		-3.456.862,11
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.	403,00		-3.456.459,11
31/05/2017	Empenho 2765 da despesa orçamentária 389.	124,28		-3.456.334,83
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		12.914,92	-3.469.249,75
31/05/2017	Empenho 2804 da despesa orçamentária 381.	142,52		-3.469.107,23

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Empenho 2751 da despesa orçamentária 367.	261,63		-3.468.845,60
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.		9.000,00	-3.477.845,60
31/05/2017	Arrecadação 3008 (lote 926) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,25	-3.477.845,85
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.		1.604,25	-3.479.450,10
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.		44,00	-3.479.494,10
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.	389,28		-3.479.104,82
31/05/2017	Arrecadação 3083 (lote 959) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-3.479.177,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.	47.620,78		-3.431.556,58
31/05/2017	Empenho 2786 da despesa orçamentária 381.	127,03		-3.431.429,55
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.		13.398,23	-3.444.827,78
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.	8,65		-3.444.819,13
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		33,99	-3.444.853,12
31/05/2017	Arrecadação 2965 (lote 884) da receita orçamentária 71 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- ICMS (413250299080000).		358,29	-3.445.211,41
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.	991,07		-3.444.220,34
31/05/2017	Empenho 2789 da despesa orçamentária 381.	324,91		-3.443.895,43
31/05/2017	Arrecadação 2890 (lote 841) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livres (411130501000000).		15,06	-3.443.910,49
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.		30.531,49	-3.474.441,98
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.		12.914,92	-3.487.356,90
31/05/2017	Empenho 2798 da despesa orçamentária 381.	199,50		-3.487.157,40
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.	44,00		-3.487.113,40
31/05/2017	Arrecadação 3080 (lote 959) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		417,29	-3.487.530,69
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.	19.481,13		-3.468.049,56
31/05/2017	Empenho 2744 da despesa orçamentária 80.	1.498,00		-3.466.551,56
31/05/2017	Arrecadação 2938 (lote 871) da receita orçamentária 65 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE-MOVIMENTO (413250299010000).		324,50	-3.466.876,06
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.	9.870,01		-3.457.006,05
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.457.009,39
31/05/2017	Empenho 2750 da despesa orçamentária 367.	228,05		-3.456.781,34
31/05/2017	Arrecadação 2999 (lote 917) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,14	-3.456.781,48
31/05/2017	Empenho 2806 da despesa orçamentária 381.	205,22		-3.456.576,26
31/05/2017	Arrecadação 2841 (lote 830) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Educ (411120202000000).		489,38	-3.457.065,64
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.		9.870,01	-3.466.935,65
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.	9.000,00		-3.457.935,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.		30.284,73	-3.488.220,38
31/05/2017	Arrecadação 2926 (lote 865) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		32,07	-3.488.252,45
31/05/2017	Empenho 2762 da despesa orçamentária 389.	258,91		-3.487.993,54
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3189 (lote 986) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV (497220102000000).	334,73		-3.487.658,81
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.	44,00		-3.487.614,81
31/05/2017	Empenho 2743 da despesa orçamentária 132.	5.919,20		-3.481.695,61
31/05/2017	Arrecadação 2982 (lote 901) da receita orçamentária 59 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC SAUDE 15% (413250103030200).		346,47	-3.482.042,08
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.	144.311,57		-3.337.730,51
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.	6.410,50		-3.331.320,01
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1757.		52,80	-3.331.372,81
31/05/2017	Empenho 2778 da despesa orçamentária 389.	112,71		-3.331.260,10
31/05/2017	Arrecadação 2893 (lote 841) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRES (419114001000000).		6,05	-3.331.266,15
31/05/2017	Arrecadação 2899 (lote 847) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		421,49	-3.331.687,64
31/05/2017	Empenho 2793 da despesa orçamentária 381.	257,92		-3.331.429,72
31/05/2017	Empenho 2795 da despesa orçamentária 381.	68,41		-3.331.361,31
31/05/2017	Arrecadação 3021 (lote 937) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-3.331.665,14
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.	6.419,15		-3.325.245,99
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.	14.905,95		-3.310.340,04
31/05/2017	Empenho 2805 da despesa orçamentária 381.	213,78		-3.310.126,26
31/05/2017	Empenho 2766 da despesa orçamentária 389.	208,09		-3.309.918,17
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.		6.410,50	-3.316.328,67
31/05/2017	Arrecadação 2895 (lote 843) da receita orçamentária 60 ref. REMUN.DEP. BANC.REC.VINCU. MDE/EDUC 5% (413250105030100).		28,05	-3.316.356,72
31/05/2017	Arrecadação 3004 (lote 922) da receita orçamentária 155 ref. RDB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		92,17	-3.316.448,89
31/05/2017	Arrecadação 2892 (lote 841) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUC (419114002000000).		2,52	-3.316.451,41
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.		9.000,00	-3.325.451,41
31/05/2017	Empenho 2790 da despesa orçamentária 381.	342,00		-3.325.109,41
31/05/2017	Arrecadação 2842 (lote 830) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- (livres) (411120201000000).		1.174,49	-3.326.283,90
31/05/2017	Arrecadação 3188 (lote 986) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVVA - SAUDE (417220102030000).		251,05	-3.326.534,95
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.	7.201,80		-3.319.333,15
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.	171.524,96		-3.147.808,19
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.	21.819,64		-3.125.988,55
31/05/2017	Arrecadação 2939 (lote 872) da receita orçamentária 69 ref. REM O.D.REC.NAO VINC. - REC LIVRE- F.E.X (413250299060000).		0,31	-3.125.988,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.		144.311,57	-3.270.300,43
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1886.	52,80		-3.270.247,63
31/05/2017	Empenho 2794 da despesa orçamentária 381.	247,98		-3.269.999,65
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.		403,00	-3.270.402,65
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.		17,30	-3.270.419,95
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.	35,17		-3.270.384,78
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,50	-3.270.393,28
31/05/2017	Empenho 2774 da despesa orçamentária 389.	121,39		-3.270.271,89
31/05/2017	Empenho 2807 da despesa orçamentária 381.	216,89		-3.270.055,00
31/05/2017	Arrecadação 3015 (lote 933) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		83,94	-3.270.138,94
31/05/2017	Arrecadação 2888 (lote 841) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude (411130503000000).		3,76	-3.270.142,70
31/05/2017	Empenho 2763 da despesa orçamentária 389.	164,74		-3.269.977,96
31/05/2017	Empenho 2760 da despesa orçamentária 389.	122,56		-3.269.855,40
31/05/2017	Empenho 2796 da despesa orçamentária 381.	216,63		-3.269.638,77
31/05/2017	Arrecadação 2891 (lote 841) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,51	-3.269.640,28
31/05/2017	Empenho 2772 da despesa orçamentária 389.	121,40		-3.269.518,88
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.		44,00	-3.269.562,88
31/05/2017	Arrecadação 3000 (lote 918) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		4,97	-3.269.567,85
31/05/2017	Empenho 2785 da despesa orçamentária 4.	134,02		-3.269.433,83
31/05/2017	Empenho 2809 da despesa orçamentária 381.	173,86		-3.269.259,97
31/05/2017	Dedução de arrecadação 3022 (lote 937) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICM (497213600000000).	405,11		-3.268.854,86
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.	1.338,96		-3.267.515,90
31/05/2017	Empenho 2791 da despesa orçamentária 381.	342,01		-3.267.173,89
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.	4.000,00		-3.263.173,89
31/05/2017	Empenho 2742 da despesa orçamentária 227.	34,95		-3.263.138,94
31/05/2017	Empenho 2799 da despesa orçamentária 381.	302,13		-3.262.836,81
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.		47.620,78	-3.310.457,59
31/05/2017	Anulação 91 do empenho 2739 da despesa orçamentária 117.		0,02	-3.310.457,61
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.	4.000,00		-3.306.457,61
31/05/2017	Arrecadação 3037 (lote 951) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - Educ (411120431030202).		1,86	-3.306.459,47
31/05/2017	Arrecadação 2840 (lote 830) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL- Saude (411120203000000).		293,63	-3.306.753,10
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		6.419,15	-3.313.172,25
	Total do dia:	1.156.180,65	1.212.458,09	

Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH
30/04/2017 SALDO ANTERIOR -400.198,70

02/05/2017 Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Viação, Obras e Urbanismo, referente ao mês 04/2017. 271,56 -399.927,14

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.	559,60		-399.367,54
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de abril/2017.	660,00		-398.707,54
02/05/2017	Empenho 2148 da despesa orçamentária 121.		115,94	-398.823,48
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 638/2017.	18,90		-398.804,58
02/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.647/2017.	18,25		-398.786,33
02/05/2017	Empenho 2149 da despesa orçamentária 119.		660,00	-399.446,33
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.	660,00		-398.786,33
02/05/2017	Empenho 2152 da despesa orçamentária 169.		660,00	-399.446,33
02/05/2017	Empenho 2142 da despesa orçamentária 116.		120,20	-399.566,53
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 04/2017.	17,10		-399.549,43
02/05/2017	Empenho 2150 da despesa orçamentária 121.		56,10	-399.605,53
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de abril/2017.	56,10		-399.549,43
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de abril/2017.	660,00		-398.889,43
02/05/2017	Empenho 2140 da despesa orçamentária 116.		9,70	-398.899,13
02/05/2017	Empenho 2143 da despesa orçamentária 116.		166,80	-399.065,93
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.	56,10		-399.009,83
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de abril/2017.	660,00		-398.349,83
02/05/2017	Empenho 2144 da despesa orçamentária 116.		96,69	-398.446,52
02/05/2017	Empenho 2147 da despesa orçamentária 119.		1.364,00	-399.810,52
02/05/2017	Empenho 2139 da despesa orçamentária 30.		490,02	-400.300,54
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 691/2017.	429,91		-399.870,63
02/05/2017	Empenho 2146 da despesa orçamentária 116.		43,46	-399.914,09
02/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017.	62.300,00		-337.614,09
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50			
	ISS R\$1.869,00			
	Valor Liquido: 59.496,50			
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.374/2017.	324,25		-337.289,84
02/05/2017	Empenho 2155 da despesa orçamentária 230.		1.320,00	-338.609,84
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 554/2017.	76,30		-338.533,54
02/05/2017	Empenho 2137 da despesa orçamentária 80.		271,56	-338.805,10
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 602.	148,25		-338.656,85
02/05/2017	Empenho 2138 da despesa orçamentária 121.		429,91	-339.086,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.	1.364,00		-337.722,76
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril/2017.	1.320,00		-336.402,76
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 624/2017.	8,75		-336.394,01
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 661/2017.	478,45		-335.915,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.	660,00		-335.255,56
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.	115,94		-335.139,62
02/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 609/2017.	593,12		-334.546,50
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.343/2017.	290,55		-334.255,95
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de abril/2017.	149,60		-334.106,35
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de abril/2017.	660,00		-333.446,35
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior Rabel da Rosa referente ao mês de abril/2017.	660,00		-332.786,35
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 04/2017.	101,20		-332.685,15
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.	130,00		-332.555,15
02/05/2017	Empenho 2157 da despesa orçamentária 230.		660,00	-333.215,15
02/05/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 04/2017.	5.671,50		-327.543,65
02/05/2017	Empenho 2134 da despesa orçamentária 232.		559,60	-328.103,25
02/05/2017	Empenho 2130 da despesa orçamentária 284.		62.300,00	-390.403,25
02/05/2017	Empenho 2132 da despesa orçamentária 232.		100,00	-390.503,25
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.384/2017.	268,25		-390.235,00
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de abril/2017.	440,00		-389.795,00
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de abril/2017.	280,50		-389.514,50
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de abril/2017.	56,10		-389.458,40
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.356/2017.	246,50		-389.211,90
02/05/2017	Empenho 2160 da despesa orçamentária 232.		280,50	-389.492,40
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 573.	509,43		-388.982,97
02/05/2017	Empenho 2133 da despesa orçamentária 232.		130,00	-389.112,97
02/05/2017	Empenho 2164 da despesa orçamentária 55.		660,00	-389.772,97
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 691/2017.	490,02		-389.282,95
02/05/2017	Empenho 2163 da despesa orçamentária 283.		56,10	-389.339,05
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.	100,00		-389.239,05
02/05/2017	Empenho 2162 da despesa orçamentária 282.		660,00	-389.899,05
02/05/2017	Empenho 2166 da despesa orçamentária 27.		9,14	-389.908,19
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 574.	28,50		-389.879,69
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.	56,10		-389.823,59
02/05/2017	Empenho 2156 da despesa orçamentária 230.		660,00	-390.483,59
02/05/2017	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.		17,10	-390.500,69
02/05/2017	Empenho 2165 da despesa orçamentária 56.		56,10	-390.556,79
02/05/2017	Empenho 2154 da despesa orçamentária 172.		149,60	-390.706,39
02/05/2017	Empenho 2161 da despesa orçamentária 80.		56,10	-390.762,49
02/05/2017	Empenho 2153 da despesa orçamentária 169.		660,00	-391.422,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
02/05/2017	Empenho 2158 da despesa orçamentária 79.		660,00	-392.082,49
02/05/2017	Empenho 2159 da despesa orçamentária 229.		660,00	-392.742,49
02/05/2017	Empenho 2131 da despesa orçamentária 30.		5.671,50	-398.413,99
02/05/2017	Empenho 2141 da despesa orçamentária 116.		29,10	-398.443,09
02/05/2017	Empenho 2136 da despesa orçamentária 121.		101,20	-398.544,29
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de abril/2017.	660,00		-397.884,29
02/05/2017	Empenho 2145 da despesa orçamentária 116.		77,80	-397.962,09
02/05/2017	Empenho 2151 da despesa orçamentária 169.		440,00	-398.402,09
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de abril/2017.	660,00		-397.742,09
	Total do dia:	82.914,83	80.458,22	
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês abril/2017.	368,94		-397.373,15
03/05/2017	Empenho 2178 da despesa orçamentária 173.		551,08	-397.924,23
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.668/2017.	104,60		-397.819,63
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês abril/2017.	551,08		-397.268,55
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.674/2017.	136,41		-397.132,14
03/05/2017	Aquisição 04 pneus 17.5x25, 12 lonas, destinado para a manutenção do veiculos Escavocarregadeira New Holland W 130 2771H, Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 709/2017.	11.000,00		-386.132,14
03/05/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual e cobertura de policarbonato para atender a Secretaria de Educaçã - Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 707/2017.	13.277,08		-372.855,06
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI), referente ao mês abril/2017.	1.637,67		-371.217,39
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.615.	329,50		-370.887,89
03/05/2017	Aquisição de 05 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 704/2017.	425,00		-370.462,89
03/05/2017	Empenho 2176 da despesa orçamentária 308.		262,90	-370.725,79
03/05/2017	Empenho 2168 da despesa orçamentária 194.		470,00	-371.195,79
03/05/2017	Aquisição de generos alimenticios (Azeite de Oliva), para consumo da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme requerimento de compra com data de 02 de maio de 2017.	262,90		-370.932,89
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 705/2017.	1.673,00		-369.259,89
03/05/2017	Empenho 2184 da despesa orçamentária 122.		978,06	-370.237,95
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 634/2017.	135,00		-370.102,95
03/05/2017	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 abril/2017.	650,00		-369.452,95
03/05/2017	Empenho 2186 da despesa orçamentária 173.		368,94	-369.821,89
03/05/2017	Empenho 2173 da despesa orçamentária 53.		684,00	-370.505,89
03/05/2017	Empenho 2181 da despesa orçamentária 262.		250,54	-370.756,43
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 688.	96,69		-370.659,74
03/05/2017	Empenho 2167 da despesa orçamentária 232.		650,00	-371.309,74
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 665/2017.	74,80		-371.234,94

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês abril/2017.	1.599,00		-369.635,94
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.	83,80		-369.552,14
03/05/2017	Empenho 2180 da despesa orçamentária 232.		585,94	-370.138,08
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 631/2017.	288,60		-369.849,48
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 641/2017.	137,36		-369.712,12
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 475/2017.	1.852,50		-367.859,62
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.654/2017.	31,89		-367.827,73
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 564/2017.	20,55		-367.807,18
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 584/2017.	236,32		-367.570,86
03/05/2017	Empenho 2172 da despesa orçamentária 167.		13.277,08	-380.847,94
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 583/2017.	58,34		-380.789,60
03/05/2017	Aquisição de gás GLP 45 KG, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 553/2017.	540,00		-380.249,60
03/05/2017	Empenho 2179 da despesa orçamentária 194.		62,58	-380.312,18
03/05/2017	Aquisição 03 cargas 3m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.289/2017.	135,00		-380.177,18
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 632/2017.	127,93		-380.049,25
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.653/2017.	14,75		-380.034,50
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês abril/2017.	585,94		-379.448,56
03/05/2017	Aquisição 02 reguladores de oxigênio medicinal,destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.316/2017.	418,00		-379.030,56
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês abril/2017.	129,01		-378.901,55
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 685.	29,10		-378.872,45
03/05/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal.	3.450,00		-375.422,45
03/05/2017	Empenho 2183 da despesa orçamentária 122.		1.637,67	-377.060,12
03/05/2017	Empenho 2182 da despesa orçamentária 316.		129,01	-377.189,13
03/05/2017	Empenho 2185 da despesa orçamentária 284.		1.599,00	-378.788,13
03/05/2017	Empenho 2175 da despesa orçamentária 78.		11.000,00	-389.788,13
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, referente ao mês abril/2017.	978,06		-388.810,07
03/05/2017	Empenho 2169 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-392.260,07
03/05/2017	Empenho 2170 da despesa orçamentária 279.		425,00	-392.685,07
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.617.	14,75		-392.670,32
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 686.	120,20		-392.550,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
03/05/2017	Empenho 2177 da despesa orçamentária 27.		24,25	-392.574,37
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês abril/2017.	24,25		-392.550,12
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês abril/2017.	250,54		-392.299,58
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 562/2017.	60,33		-392.239,25
03/05/2017	Empenho 2171 da despesa orçamentária 61.		1.673,00	-393.912,25
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 689.	77,80		-393.834,45
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês abril/2017.	62,58		-393.771,87
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 565/2017.	75,50		-393.696,37
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 581/2017.	140,69		-393.555,68
03/05/2017	Empenho 2174 da despesa orçamentária 78.		1.220,00	-394.775,68
03/05/2017	Contratação de serviços de decoração no Centro Cultural, para eventos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	470,00		-394.305,68
	Total do dia:	42.735,46	39.299,05	
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 587/2017.	93,65		-394.212,03
04/05/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.	237,60		-393.974,43
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 606/2017.	198,45		-393.775,98
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 684.	9,70		-393.766,28
04/05/2017	Aquisição de material de limoeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 663/2017.	114,16		-393.652,12
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 591/2017.	116,82		-393.535,30
04/05/2017	Empenho 2187 da despesa orçamentária 80.		330,00	-393.865,30
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene conforme AF.652/2017.	3,60		-393.861,70
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 637/2017.	60,91		-393.800,79
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 570.	474,55		-393.326,24
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 589/2017.	12,73		-393.313,51
04/05/2017	Aquisição 02 Câmara 12.5/80, destinado para a manutenção do veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.713/2017.	186,00		-393.127,51
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 636/2017.	366,60		-392.760,91
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.	90,47		-392.670,44
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 629/2017.	329,60		-392.340,84

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
04/05/2017	Empenho 2194 da despesa orçamentária 232.		110,00	-392.450,84
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 657/2017.	164,65		-392.286,19
04/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.	110,00		-392.176,19
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 643/2017.	23,08		-392.153,11
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.671/2017.	38,19		-392.114,92
04/05/2017	Empenho 2188 da despesa orçamentária 151.		300,00	-392.414,92
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo com troca da tapeçaria do assoalho do veiculo Toyota Bandeirantes PLaca. AEG-8296, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.	330,00		-392.084,92
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.670/2017.	73,30		-392.011,62
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.676/2017.	32,94		-391.978,68
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 586/2017.	38,30		-391.940,38
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 546/2017.	346,70		-391.593,68
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.646/2017.	26,08		-391.567,60
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 594/2017.	91,96		-391.475,64
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 595/2017.	115,71		-391.359,93
04/05/2017	Empenho 2193 da despesa orçamentária 142.		5.500,00	-396.859,93
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 563/2017.	47,98		-396.811,95
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 572.	53,30		-396.758,65
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.644/2017.	112,85		-396.645,80
04/05/2017	Empenho 2189 da despesa orçamentária 78.		186,00	-396.831,80
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 604/2017.	691,52		-396.140,28
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Educação, Cultura e ESporte com reforma e substuição de espuma do acento do motorista dos veículos: Ônibus Mercedes 1113, placa: ACC-3163 e Micro Ônibus VW, placa ARY-6591, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.	300,00		-395.840,28
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 619/2017.	296,71		-395.543,57
04/05/2017	Empenho 2191 da despesa orçamentária 75.		635,80	-396.179,37
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 551/2017.	978,25		-395.201,12
04/05/2017	Aquisição de camaras e protetores de camaras de ar, destinados para a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.710/2017.	1.220,00		-393.981,12
04/05/2017	Multas e Juros sobre guia de INSS de competencia 2/2017, sobre prestação de serviço da empresa Auto Fossa Oeste LTDA-Me.	9,14		-393.971,98
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 656/2017.	53,72		-393.918,26
04/05/2017	Empenho 2192 da despesa orçamentária 225.		121,90	-394.040,16
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.672/2017.	254,40		-393.785,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 598/2017.	67,80		-393.717,96
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 620/2017.	705,93		-393.012,03
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 571.	625,86		-392.386,17
04/05/2017	Empenho 2190 da despesa orçamentária 142.		1.655,70	-394.041,87
	Total do dia:	9.103,21	8.839,40	
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 549/2017.	1.581,05		-392.460,82
05/05/2017	Empenho 2196 da despesa orçamentária 228.		236,47	-392.697,29
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 569.	1.129,17		-391.568,12
05/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AF 395/2017.	758,00		-390.810,12
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 590/2017.	25,00		-390.785,12
05/05/2017	Empenho 2197 da despesa orçamentária 228.		236,47	-391.021,59
05/05/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos ARY-6591, KM 158796 E AVF-0633, KM 26300, Secretaria de Educação, conforme AF. 717/2017.	5.500,00		-385.521,59
05/05/2017	Aquisição material higiene e limpeza destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 296/2017.	34,00		-385.487,59
05/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 690.	43,46		-385.444,13
05/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 605/2017.	463,75		-384.980,38
05/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF. 645/2017.	222,31		-384.758,07
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrozi, Conforme AF. 658/2017.	701,05		-384.057,02
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 621/2017.	1.991,15		-382.065,87
05/05/2017	Empenho 2195 da despesa orçamentária 132.		130,50	-382.196,37
05/05/2017	Anulação 96 do empenho 1724 da despesa orçamentária 144.	86,46		-382.109,91
05/05/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 421/2017.	306,78		-381.803,13
	Total do dia:	12.842,18	603,44	
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.387,79		-380.415,34
08/05/2017	Empenho 2199 da despesa orçamentária 328.		52,39	-380.467,73
08/05/2017	Empenho 2215 da despesa orçamentária 63.		8.387,72	-388.855,45
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	462,60		-388.392,85
08/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 441/2017.	796,50		-387.596,35
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.		65.100,00	-452.696,35
08/05/2017	Empenho 2209 da despesa orçamentária 126.		1.387,79	-454.084,14
08/05/2017	Empenho 2205 da despesa orçamentária 360.		243,00	-454.327,14
08/05/2017	Empenho 2207 da despesa orçamentária 31.		681,80	-455.008,94
08/05/2017	Empenho 2201 da despesa orçamentária 225.		435,59	-455.444,53
08/05/2017	Empenho 2210 da despesa orçamentária 126.		462,60	-455.907,13
08/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	126,28		-455.780,85
08/05/2017	Empenho 2202 da despesa orçamentária 225.		1.123,19	-456.904,04
08/05/2017	Empenho 2206 da despesa orçamentária 359.		3.409,00	-460.313,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	138,78		-460.174,26
08/05/2017	Empenho 2212 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-525.274,26
08/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituindo o empenho nº 1577/2017, para ajuste de fontes.	65.100,00		-460.174,26
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Liquido:62.170,50			
08/05/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona, referente ao mês de maio de 2017.	681,80		-459.492,46
08/05/2017	Empenho 2208 da despesa orçamentária 126.		138,78	-459.631,24
08/05/2017	Anulação 68 do empenho 1577 da despesa orçamentária 284.	65.100,00		-394.531,24
08/05/2017	Empenho 2204 da despesa orçamentária 115.		29,90	-394.561,14
08/05/2017	Empenho 2200 da despesa orçamentária 328.		37,30	-394.598,44
08/05/2017	Empenho 2198 da despesa orçamentária 328.		19,90	-394.618,34
08/05/2017	Empenho 2203 da despesa orçamentária 132.		39,50	-394.657,84
08/05/2017	Serviços de publicidade de editais, referente a abril/2017.	243,00		-394.414,84
08/05/2017	Empenho 2213 da despesa orçamentária 62.		19.891,57	-414.306,41
08/05/2017	Prestação de serviços de leiloeiro para o leilão 01/2017 - Processo Administrativo 26/2017, realizado pelo município.	3.409,00		-410.897,41
08/05/2017	Empenho 2214 da despesa orçamentária 362.		149,57	-411.046,98
08/05/2017	Empenho 2211 da despesa orçamentária 128.		126,28	-411.173,26
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.	149,57		-411.023,69
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.	19.891,57		-391.132,12
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.	8.387,72		-382.744,40
	Total do dia:	165.874,61	166.815,88	
09/05/2017	Empenho 2241 da despesa orçamentária 28.		485,00	-383.229,40
09/05/2017	Empenho 2218 da despesa orçamentária 239.		4.889,80	-388.119,20
09/05/2017	Empenho 2216 da despesa orçamentária 239.		3.269,08	-391.388,28
09/05/2017	Empenho 2223 da despesa orçamentária 227.		1.221,70	-392.609,98
09/05/2017	Empenho 2240 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-395.160,38
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 625/2017.	224,25		-394.936,13
09/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 744/2017.	10.455,50		-384.480,63
09/05/2017	Empenho 2239 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-385.899,63
09/05/2017	Empenho 2242 da despesa orçamentária 28.		588,00	-386.487,63
09/05/2017	Empenho 2237 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-388.285,53
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender Conselho Tutelar, conforme AF. 536/2017.	190,00		-388.095,53
09/05/2017	Empenho 2232 da despesa orçamentária 75.		205,00	-388.300,53
09/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 727/2017.	812,96		-387.487,57
09/05/2017	Empenho 2244 da despesa orçamentária 28.		64,50	-387.552,07
09/05/2017	Empenho 2225 da despesa orçamentária 227.		237,50	-387.789,57
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês maio/2017.	1.545,00		-386.244,57
09/05/2017	Empenho 2229 da despesa orçamentária 389.		1.338,95	-387.583,52
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.	145,00		-387.438,52

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde - Centro de Saúde, conforme AF. 544/2017.	892,50		-386.546,02
09/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 610/2017.	459,87		-386.086,15
09/05/2017	Empenho 2238 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-387.631,15
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.	1.041,06		-386.590,09
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Administração, conforme AF. 743/2017.	623,00		-385.967,09
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente ao mês maio/2017.	1.419,00		-384.548,09
09/05/2017	Empenho 2236 da despesa orçamentária 28.		3.269,38	-387.817,47
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês maio/2017.	64,50		-387.752,97
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 742/2017.	205,00		-387.547,97
09/05/2017	Empenho 2231 da despesa orçamentária 168.		1.026,40	-388.574,37
09/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 687.	166,80		-388.407,57
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês maio/2017.	485,00		-387.922,57
09/05/2017	Aquisição 04 pneus 175/70 aro 13, destinado para a manutenção do veiculo Placa AAF-0414, KM 156280. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF.708/2017.	684,00		-387.238,57
09/05/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês maio/2017.	1.797,90		-385.440,67
09/05/2017	Empenho 2227 da despesa orçamentária 227.		1.452,86	-386.893,53
09/05/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês maio/2017.	3.269,38		-383.624,15
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês maio/2017.	660,00		-382.964,15
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 575.	428,32		-382.535,83
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 555/2017.	40,50		-382.495,33
09/05/2017	Empenho 2226 da despesa orçamentária 227.		802,00	-383.297,33
09/05/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 437/2017.	92,00		-383.205,33
09/05/2017	Anulação 88 do empenho 2217 da despesa orçamentária 239.	747,45		-382.457,88
09/05/2017	Empenho 2228 da despesa orçamentária 227.		107,60	-382.565,48
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês maio/2017.	588,00		-381.977,48
09/05/2017	Empenho 2217 da despesa orçamentária 239.		1.560,41	-383.537,89
09/05/2017	Empenho 2243 da despesa orçamentária 29.		660,00	-384.197,89
09/05/2017	Empenho 2219 da despesa orçamentária 239.		1.838,98	-386.036,87
09/05/2017	Empenho 2234 da despesa orçamentária 206.		60,00	-386.096,87
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 740/2017.	1.370,40		-384.726,47
09/05/2017	Empenho 2233 da despesa orçamentária 21.		623,00	-385.349,47
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 741/2017.	1.026,40		-384.323,07
09/05/2017	Empenho 2230 da despesa orçamentária 118.		1.370,40	-385.693,47
09/05/2017	Empenho 2235 da despesa orçamentária 61.		10.455,50	-396.148,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
09/05/2017	Aquisição generos alimentícios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 405/2017.	18,90		-396.130,07
09/05/2017	Empenho 2222 da despesa orçamentária 239.		1.027,10	-397.157,17
09/05/2017	Empenho 2224 da despesa orçamentária 227.		623,80	-397.780,97
09/05/2017	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 maio/2017.	2.550,40		-395.230,57
09/05/2017	Empenho 2220 da despesa orçamentária 239.		2.979,73	-398.210,30
09/05/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	101,20		-398.109,10
09/05/2017	Empenho 2221 da despesa orçamentária 239.		1.432,90	-399.542,00
	Total do dia:	32.104,29	48.901,89	
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-399.417,00
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	1.005,58		-398.411,42
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2017.	26,26		-398.385,16
10/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 746/2017.	510,00		-397.875,16
10/05/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.	4.318,24		-393.556,92
10/05/2017	Em liquidação 24 do empenho 2256.	6.299,32		-387.257,60
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	830,42		-386.427,18
10/05/2017	Empenho 2250 da despesa orçamentária 191.		8.267,63	-394.694,81
10/05/2017	Empenho 2248 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-395.694,81
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2017.	8,98		-395.685,83
10/05/2017	Empenho 2245 da despesa orçamentária 279.		510,00	-396.195,83
10/05/2017	Juros sobre o parcelamento de divida junto ao INSS. (Parcela 60).	317,98		-395.877,85
10/05/2017	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio/2017.	1.000,00		-394.877,85
10/05/2017	Despesas com 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio/2017.	9.000,00		-385.877,85
10/05/2017	Empenho 2262 da despesa orçamentária 42.		4.907,58	-390.785,43
10/05/2017	Em liquidação 22 do empenho 2252.	7.776,78		-383.008,65
10/05/2017	Em liquidação 21 do empenho 2250.	8.267,63		-374.741,02
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-373.926,31
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-372.718,82
10/05/2017	Empenho 2254 da despesa orçamentária 40.		6.040,13	-378.758,95
10/05/2017	Empenho 2252 da despesa orçamentária 40.		7.776,78	-386.535,73
10/05/2017	Empenho 2251 da despesa orçamentária 190.		4.318,24	-390.853,97
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2017.	4.907,58		-385.946,39
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-385.941,68
10/05/2017	Empenho 2261 da despesa orçamentária 42.		26,26	-385.967,94
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-383.023,55
10/05/2017	Anulação 77 do empenho 1600 da despesa orçamentária 239.	2,40		-383.021,15
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-383.016,44
10/05/2017	Empenho 2246 da despesa orçamentária 53.		191,52	-383.207,96
10/05/2017	Empenho 2249 da despesa orçamentária 341.		3.200,00	-386.407,96
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-386.403,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
10/05/2017	Empenho 2268 da despesa orçamentária 166.		510,70	-386.913,95
10/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 729/2017.	1.834,94		-385.079,01
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-385.067,56
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-384.761,88
10/05/2017	Empenho 2263 da despesa orçamentária 224.		125,00	-384.886,88
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-384.231,07
10/05/2017	Empenho 2266 da despesa orçamentária 38.		6.347,14	-390.578,21
10/05/2017	Empenho 2253 da despesa orçamentária 38.		830,42	-391.408,63
10/05/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Darlei Bisinela, com aquisição de 26,667 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV-2571, KM 19.472, quando em viagem a Londrina-PR.	100,00		-391.308,63
10/05/2017	Empenho 2267 da despesa orçamentária 116.		574,50	-391.883,13
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-391.860,24
10/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Slmioni, conforme AF. 718/2017.	130,50		-391.729,74
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-391.706,85
10/05/2017	Em liquidação 23 do empenho 2254.	6.040,13		-385.666,72
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-385.629,01
10/05/2017	Empenho 2265 da despesa orçamentária 226.		100,00	-385.729,01
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-385.726,99
10/05/2017	Aquisição generos alimenticios,destinados para hospital Municipal Felicity Sanson Arrosi, conforme AF.291/2017.	279,60		-385.447,39
10/05/2017	Juros da 1º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.347,14		-379.100,25
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-378.699,63
10/05/2017	Em liquidação 25 do empenho 2258.	600,00		-378.099,63
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-378.090,20
10/05/2017	Empenho 2247 da despesa orçamentária 382.		9.000,00	-387.090,20
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-387.089,53
10/05/2017	Empenho 2260 da despesa orçamentária 42.		8,98	-387.098,51
10/05/2017	Empenho 2257 da despesa orçamentária 38.		1.005,58	-388.104,09
10/05/2017	Empenho 2256 da despesa orçamentária 40.		6.299,32	-394.403,41
10/05/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Socail.	3.200,00		-391.203,41
	APARICIO GOMES - Declaração dia 03/04/2017.			
	ALEXANDRE PADILHA - Declaração dia 18/04/2017.			
	NELSON RAMOS DA SILVEIRA - Declaração 19/04/2017.			
	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA - Declaração 24/04/2017.			
10/05/2017	Em liquidação 26 do empenho 2264.	1.894,79		-389.308,62
10/05/2017	Empenho 2255 da despesa orçamentária 38.		3.544,48	-392.853,10
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-392.825,49
10/05/2017	Anulação 78 do empenho 2219 da despesa orçamentária 239.	4,04		-392.821,45
10/05/2017	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.		317,98	-393.139,43
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.544,48		-389.594,95
10/05/2017	Empenho 2258 da despesa orçamentária 40.		600,00	-390.194,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 10/05/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELA PONTAROLLO, PARA INTERNAMENTO.	125,00		-390.069,95
10/05/2017	Empenho 2264 da despesa orçamentária 40.		1.894,79	-391.964,74
	Total do dia:	74.974,29	67.397,03	
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº315/2017.(Hilário Massola RG.3.875.758-0).	236,47		-391.728,27
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR Á TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 393/2017. PACIENTE: ELENICE FARIAS / ACOMPANHANTE: SALETE RIBEIRO, CPF: 030227319-06.	472,94		-391.255,33
11/05/2017	Empenho 2276 da despesa orçamentária 228.		472,94	-391.728,27
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização dos Centros Municipais de Educação Infantil Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.	510,70		-391.217,57
11/05/2017	Empenho 2277 da despesa orçamentária 226.		135,00	-391.352,57
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR Á TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 430/2017. PACIENTE: BRUNO EDUARDO B. MENDES / ACOMPANHANTE: ALDUINO MENDES MOREIRA CPF: 043.294.839-20.	472,94		-390.879,63
11/05/2017	Empenho 2274 da despesa orçamentária 225.		763,56	-391.643,19
11/05/2017	Aquisição 39,900 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	191,52		-391.451,67
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 472/2017. (Paciente: John W. Leal de Oliveira - Acompanhante: Marilene Maciel Leal CPF: 080.969.979-63).	472,94		-390.978,73
11/05/2017	VALOR REFERENTE A 2 PASSAGENS, IDA E VOLTA, IBEMA/CURITIBA, A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. PACIENTE: HELLENA VALLENTYNA DE JESUS STRONTICA, ACOMPANHANTE: ANA PAULA DE JESUS BUENO CPF: 108.690.379-00. CONFORME AF:397?2017	236,47		-390.742,26
11/05/2017	Empenho 2272 da despesa orçamentária 225.		804,20	-391.546,46
11/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 735/2017.	237,50		-391.308,96
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Lucimar Ferreira B. Bueno, CPF: 057.446.209-07. Conforme AF. 534/2017.	236,47		-391.072,49
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 499/2017. (Paciente: Adrieli V. S. da Silva - Acompanhante: Geis Daiane dos Santos CPF: 059.786.989-88).	236,47		-390.836,02
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 471/2017. (Paciente: Alan V. dos santos Padilha - Acompanhante: Rosemari Antunes dos Santos RG: 11.080.779-1).	236,47		-390.599,55
11/05/2017	Empenho 2269 da despesa orçamentária 279.		64,81	-390.664,36

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº246/2017(Paciente Eloisa Bilski Guimarães/Acompanhantes Roseni de Lima Bilski R.G.7.855.898-9).	472,94		-390.191,42
11/05/2017	Empenho 2273 da despesa orçamentária 225.		1.863,19	-392.054,61
11/05/2017	Empenho 2270 da despesa orçamentária 225.		1.434,20	-393.488,81
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE 2 PASSAGENS IDA/VOLTA À CURITIBA-PR PARA A FUNCIONARIA DAYANE ANTONIA VIGO PARA A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF 394/2017.	236,47		-393.252,34
11/05/2017	Empenho 2271 da despesa orçamentária 225.		3.101,00	-396.353,34
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº163/2017 (Paciente:Beatriz Vitoria da Silva Gomes /Acompanhante:Manica da Silva Gomes CPF:085.240.509-37).	472,94		-395.880,40
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 500/2017. (Paciente: Helena V. de J. Strontica - Acompanhante: Ana Paula de J. Bueno e Rosevaldo Strontica CPF: 082.345.499-10).	472,94		-395.407,46
11/05/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº352/2017.(Andrieli Vitoria Santos da Silva/Acompanhante Geis Daiane dos Santos CPF 059.786.898-88).	236,47		-395.170,99
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88. Conforme AF. 541/2017.	236,47		-394.934,52
11/05/2017	Empenho 2275 da despesa orçamentária 228.		472,94	-395.407,46
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.	574,50		-394.832,96
	Total do dia:	6.243,62	9.111,84	
12/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 4A/2017 de 08 de maio de 2017. DEPAKOTE ER 500MG. PAMELOR 25MG CAPSULA GEL.	435,59		-394.397,37
12/05/2017	Anulação 84 do empenho 2216 da despesa orçamentária 239.	921,08		-393.476,29
12/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE HELENA FARIAS, PARA INTERNAMENTO.	125,00		-393.351,29
12/05/2017	Empenho 2294 da despesa orçamentária 128.		570,52	-393.921,81
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/03/2017 a 21/04/217.	208,56		-393.713,25
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.	250,51		-393.462,74
12/05/2017	Empenho 2285 da despesa orçamentária 172.		213,97	-393.676,71
12/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 726/2017.	2.348,00		-391.328,71
12/05/2017	Empenho 2283 da despesa orçamentária 232.		441,34	-391.770,05
12/05/2017	Empenho 2279 da despesa orçamentária 27.		3,09	-391.773,14
12/05/2017	Empenho 2281 da despesa orçamentária 232.		410,63	-392.183,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	117,00		-392.066,77
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.169,91		-390.896,86
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme AF. 714.	1.655,70		-389.241,16
12/05/2017	Empenho 2288 da despesa orçamentária 224.		125,00	-389.366,16
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2107.	213,97		-389.152,19
12/05/2017	Empenho 2284 da despesa orçamentária 316.		194,83	-389.347,02
12/05/2017	Empenho 2292 da despesa orçamentária 126.		3.606,44	-392.953,46
12/05/2017	Empenho 2287 da despesa orçamentária 116.		59,80	-393.013,26
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.	410,63		-392.602,63
12/05/2017	Empenho 2282 da despesa orçamentária 121.		250,51	-392.853,14
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.	194,83		-392.658,31
12/05/2017	Empenho 2291 da despesa orçamentária 126.		117,00	-392.775,31
12/05/2017	Empenho 2290 da despesa orçamentária 126.		1.169,91	-393.945,22
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1378 referente a ligação do dia 18/04/2017.	3,09		-393.942,13
12/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição 17,932 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 229843, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo-PR)	50,03		-393.892,10
12/05/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de abril/2017.	233,09		-393.659,01
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.429,89		-392.229,12
12/05/2017	Empenho 2286 da despesa orçamentária 116.		39,50	-392.268,62
12/05/2017	Empenho 2280 da despesa orçamentária 316.		208,56	-392.477,18
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	3.606,44		-388.870,74
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 715.	635,80		-388.234,94
12/05/2017	Empenho 2293 da despesa orçamentária 126.		1.429,89	-389.664,83
12/05/2017	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.		233,09	-389.897,92
12/05/2017	Anulação 83 do empenho 1113 da despesa orçamentária 239.	23,50		-389.874,42
12/05/2017	Empenho 2289 da despesa orçamentária 226.		50,03	-389.924,45
12/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	570,52		-389.353,93
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.	441,34		-388.912,59
12/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.302/2017.	175,68		-388.736,91
	Total do dia:	15.220,16	9.124,11	
15/05/2017	Empenho 2348 da despesa orçamentária 389.		80,92	-388.817,83
15/05/2017	Empenho 2323 da despesa orçamentária 144.		162,47	-388.980,30
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 19896. (Secretaria de Saúde).	151,32		-388.828,98
15/05/2017	Empenho 2320 da despesa orçamentária 144.		224,54	-389.053,52
15/05/2017	Empenho 2326 da despesa orçamentária 75.		158,67	-389.212,19
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 48114. (Secretaria de Saúde).	112,71		-389.099,48
15/05/2017	Empenho 2313 da despesa orçamentária 144.		156,77	-389.256,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
15/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Helena Farias, para internamento.	125,00		-389.131,25
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85,000 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 158797.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	242,25		-388.889,00
15/05/2017	Empenho 2312 da despesa orçamentária 144.		128,26	-389.017,26
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6031 KM 44493. (Secretaria de Saúde).	78,04		-388.939,22
15/05/2017	Empenho 2350 da despesa orçamentária 389.		192,01	-389.131,23
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 Lts de diesel S500, para o veiculo ROLO HAMM. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	142,51		-388.988,72
15/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veiculo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Campo Largo-PR).	50,00		-388.938,72
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 54,016 Lts de diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101815.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	153,95		-388.784,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 109,000 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 119901.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	310,65		-388.474,12
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 159392. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	162,47		-388.311,65
15/05/2017	Empenho 2358 da despesa orçamentária 389.		78,04	-388.389,69
15/05/2017	Empenho 2321 da despesa orçamentária 144.		242,25	-388.631,94
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,546 Lts de etanol, para o veiculo ALO-2821, KM 198734.(Secretaria de Administração e Finanças).	81,36		-388.550,58
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 227771. (Secretaria de Saúde).	150,30		-388.400,28
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,010 Lts de diesel S500, para o veiculo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	205,23		-388.195,05
15/05/2017	Empenho 2302 da despesa orçamentária 22.		462,80	-388.657,85
15/05/2017	Empenho 2325 da despesa orçamentária 144.		205,23	-388.863,08
15/05/2017	Empenho 2315 da despesa orçamentária 144.		196,66	-389.059,74
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18017. (Secretaria de Saúde).	151,34		-388.908,40
15/05/2017	Empenho 2328 da despesa orçamentária 75.		29,94	-388.938,34
15/05/2017	Valor pago referente a aquisição de fechadura de portas e cópia de chaves para diversas Secretarias. Conforme requerimento de compra do dia 10 de maio 2017.	462,80		-388.475,54
15/05/2017	Empenho 2340 da despesa orçamentária 389.		162,37	-388.637,91
15/05/2017	Empenho 2346 da despesa orçamentária 389.		104,05	-388.741,96
15/05/2017	Empenho 2310 da despesa orçamentária 142.		129,15	-388.871,11
15/05/2017	Empenho 2345 da despesa orçamentária 389.		49,14	-388.920,25
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 78,785 Lts de diesel S500, para o veiculo ARY-6591 KM 158465.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	224,54		-388.695,71
15/05/2017	Empenho 2311 da despesa orçamentária 142.		484,51	-389.180,22
15/05/2017	Empenho 2309 da despesa orçamentária 426.		118,12	-389.298,34
15/05/2017	Empenho 2343 da despesa orçamentária 389.		219,01	-389.517,35
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 46414. (Secretaria de Saúde).	104,05		-389.413,30
15/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 739/2017.	1.338,95		-388.074,35
15/05/2017	Aquisição de filtros para uso na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 716.	121,90		-387.952,45
15/05/2017	Empenho 2360 da despesa orçamentária 389.		124,27	-388.076,72
15/05/2017	Empenho 2338 da despesa orçamentária 389.		99,64	-388.176,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44839. (Secretaria de Saúde).	112,71		-388.063,65
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101266.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	128,26		-387.935,39
15/05/2017	Empenho 2361 da despesa orçamentária 389.		140,46	-388.075,85
15/05/2017	Empenho 2341 da despesa orçamentária 389.		150,30	-388.226,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85, Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 230120. (Secretaria de Saúde).	245,65		-387.980,50
15/05/2017	Empenho 2301 da despesa orçamentária 226.		50,00	-388.030,50
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159172. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	262,22		-387.768,28
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46693. (Secretaria de Saúde).	95,40		-387.672,88
15/05/2017	Empenho 2349 da despesa orçamentária 389.		92,49	-387.765,37
15/05/2017	Empenho 2306 da despesa orçamentária 21.		79,83	-387.845,20
15/05/2017	Empenho 2333 da despesa orçamentária 75.		102,62	-387.947,82
15/05/2017	Empenho 2336 da despesa orçamentária 389.		151,34	-388.099,16
15/05/2017	Valor referente a aquisição de chapa de MDF, para reforma na sala da Psicóloga no prédio do Centro Municipal de Saúde.	25,00		-388.074,16
15/05/2017	Empenho 2308 da despesa orçamentária 89.		158,03	-388.232,19
15/05/2017	Empenho 2357 da despesa orçamentária 389.		104,05	-388.336,24
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 65,503 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 228373. (Secretaria de Saúde).	189,30		-388.146,94
15/05/2017	Empenho 2298 da despesa orçamentária 279.		510,00	-388.656,94
15/05/2017	Empenho 2354 da despesa orçamentária 389.		131,12	-388.788,06
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18928. (Secretaria de Saúde).	99,64		-388.688,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 203256.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	162,46		-388.525,96
15/05/2017	Empenho 2316 da despesa orçamentária 144.		336,31	-388.862,27
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,000 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 130150.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	129,15		-388.733,12
15/05/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.	10.000,00		-378.733,12
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,020 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 456055. (Secretaria de Saúde).	68,46		-378.664,66
15/05/2017	Empenho 2296 da despesa orçamentária 228.		236,47	-378.901,13
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 6,707 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156281.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	24,75		-378.876,38
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101534.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	156,77		-378.719,61
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 170,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 46939.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	484,51		-378.235,10
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47816. (Secretaria de Saúde).	70,80		-378.164,30
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132038.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	136,55		-378.027,75
15/05/2017	Empenho 2355 da despesa orçamentária 389.		68,46	-378.096,21
15/05/2017	Empenho 2332 da despesa orçamentária 75.		316,37	-378.412,58
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR3570. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	208,05		-378.204,53
15/05/2017	Empenho 2295 da despesa orçamentária 228.		472,94	-378.677,47
15/05/2017	Empenho 2353 da despesa orçamentária 389.		133,96	-378.811,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Empenho 2337 da despesa orçamentária 389.		133,58	-378.945,01
15/05/2017	Empenho 2334 da despesa orçamentária 75.		370,51	-379.315,52
15/05/2017	Empenho 2317 da despesa orçamentária 144.		310,65	-379.626,17
15/05/2017	Empenho 2304 da despesa orçamentária 53.		24,75	-379.650,92
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130 HR 2771. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	102,62		-379.548,30
15/05/2017	Empenho 2356 da despesa orçamentária 389.		109,85	-379.658,15
15/05/2017	Empenho 2307 da despesa orçamentária 21.		81,36	-379.739,51
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 230269. (Secretaria de Saúde).	49,14		-379.690,37
15/05/2017	Empenho 2339 da despesa orçamentária 389.		151,32	-379.841,69
15/05/2017	Empenho 2319 da despesa orçamentária 144.		162,46	-380.004,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 130,003 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	370,51		-379.633,64
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,200 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18582. (Secretaria de Saúde).	133,58		-379.500,06
15/05/2017	Empenho 2344 da despesa orçamentária 389.		245,65	-379.745,71
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 118,005 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 119466.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	336,31		-379.409,40
15/05/2017	Empenho 2297 da despesa orçamentária 228.		472,94	-379.882,34
15/05/2017	Empenho 2300 da despesa orçamentária 224.		125,00	-380.007,34
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 20488. (Secretaria de Saúde).	162,37		-379.844,97
15/05/2017	Empenho 2314 da despesa orçamentária 144.		153,95	-379.998,92
15/05/2017	Empenho 2305 da despesa orçamentária 53.		136,55	-380.135,47
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,783 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 229209. (Secretaria de Saúde).	219,01		-379.916,46
15/05/2017	Empenho 2324 da despesa orçamentária 144.		199,52	-380.115,98
15/05/2017	Empenho 2347 da despesa orçamentária 389.		95,40	-380.211,38
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,907 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0669 KM 202776.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	179,28		-380.032,10
15/05/2017	Empenho 2318 da despesa orçamentária 144.		179,28	-380.211,38
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 69,004 Lts de diesel S500, para o veiculo APT-1837, KM 247319.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	196,66		-380.014,72
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veiculo AAF-0345 KM 455831. (Secretaria de Saúde).	131,12		-379.883,60
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,827 Lts de gasolina, para o veiculo AVN-7347, KM 72725.(Conselho Tutelar).	158,03		-379.725,57
15/05/2017	Empenho 2329 da despesa orçamentária 75.		208,05	-379.933,62
15/05/2017	Empenho 2299 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-389.933,62
15/05/2017	Empenho 2322 da despesa orçamentária 144.		262,22	-390.195,84
15/05/2017	Empenho 2335 da despesa orçamentária 389.		84,90	-390.280,74
15/05/2017	Empenho 2342 da despesa orçamentária 389.		189,30	-390.470,04
15/05/2017	Empenho 2351 da despesa orçamentária 389.		70,80	-390.540,84
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veiculo PATROLA 120K. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	427,51		-390.113,33
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina, para o veiculo AXY-5377 KM 69233. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	158,67		-389.954,66
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,010 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2572, KM 7376.(Secretaria de Bem Estar Social).	118,12		-389.836,54
15/05/2017	Empenho 2331 da despesa orçamentária 75.		142,51	-389.979,05
15/05/2017	Empenho 2330 da despesa orçamentária 75.		427,51	-390.406,56
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 66,438 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47647. (Secretaria de Saúde).	192,01		-390.214,55
15/05/2017	Empenho 2327 da despesa orçamentária 75.		161,05	-390.375,60

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	316,37		-390.059,23
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,603 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45566. (Secretaria de Saúde).	140,46		-389.918,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46900. (Secretaria de Saúde).	80,92		-389.837,85
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455363. (Secretaria de Saúde).	133,96		-389.703,89
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572 KM 7285. (Secretaria de Saúde).	84,90		-389.618,99
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,009 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198558. (Secretaria de Administração e Finanças).	79,83		-389.539,16
15/05/2017	Empenho 2303 da despesa orçamentária 397.		25,00	-389.564,16
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).	199,52		-389.364,64
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,645 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573 KM 8834. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	161,05		-389.203,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 124,27 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45190. (Secretaria de Saúde).	124,27		-389.079,32
15/05/2017	Empenho 2352 da despesa orçamentária 389.		112,71	-389.192,03
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44193. (Secretaria de Saúde).	104,05		-389.087,98
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 434843. (Secretaria de Saúde).	109,85		-388.978,13
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47113. (Secretaria de Saúde).	92,49		-388.885,64
15/05/2017	Empenho 2359 da despesa orçamentária 389.		112,71	-388.998,35
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 10,507 Lts de diesel S500, para o veículo AEG-8296 KM 64620. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	29,94		-388.968,41
	Total do dia:	21.561,60	21.793,10	
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.	632,10		-388.336,31
16/05/2017	Empenho 2364 da despesa orçamentária 120.		28,10	-388.364,41
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 626/2017.	192,55		-388.171,86
16/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba-PR).	50,00		-388.121,86
16/05/2017	Empenho 2366 da despesa orçamentária 224.		150,00	-388.271,86
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Neusa Prechlak, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Bem Estar Social).	15,35		-388.256,51
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 633/2017.	189,80		-388.066,71
16/05/2017	Empenho 2363 da despesa orçamentária 100.		15,35	-388.082,06
16/05/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionário Carlos Henrique Martendal dos Santos, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	28,10		-388.053,96
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.669/2017.	17,00		-388.036,96
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 580/2017.	263,20		-387.773,76

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 664/2017.	53,88		-387.719,88
16/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$150,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 16 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Nicoli Facchim, para internamento.	150,00		-387.569,88
16/05/2017	Empenho 2362 da despesa orçamentária 56.		22,20	-387.592,08
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 576.	489,47		-387.102,61
16/05/2017	Empenho 2365 da despesa orçamentária 279.		22,40	-387.125,01
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 730/2017.	613,73		-386.511,28
16/05/2017	Empenho 2368 da despesa orçamentária 29.		3.452,77	-389.964,05
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).	22,20		-389.941,85
16/05/2017	Empenho 2367 da despesa orçamentária 226.		50,00	-389.991,85
16/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 760/2017.	510,00		-389.481,85
16/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 738/2017.	107,60		-389.374,25
16/05/2017	Anulação 86 do empenho 2220 da despesa orçamentária 239.	2.366,00		-387.008,25
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 556/2017.	226,95		-386.781,30
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.616.	493,50		-386.287,80
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 561/2017.	34,00		-386.253,80
16/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 611/2017.	593,12		-385.660,68
	Total do dia:	7.048,55	3.740,82	
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão de tomadas e lampadas no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	200,00		-385.460,68
17/05/2017	Aquisição de Encanamento galvanizado 1/2 e Cotovelo galvanizado 1/2, para encanamento de gás na Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.	550,00		-384.910,68
17/05/2017	Empenho 2377 da despesa orçamentária 317.		250,00	-385.160,68
17/05/2017	Empenho 2370 da despesa orçamentária 116.		550,00	-385.710,68
17/05/2017	Aquisição de Perfil 35x15 da grade 1,50m, Tubo 20x30 quadro portão, Dobradiça reforçada para portão e Batente com porta cadeados, para reforma e conserto na grade e portões do Centro Municipal de Educação Infantil Iolanda Stadler Lovato, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 10 de abril de 2017.	420,00		-385.290,68
17/05/2017	Empenho 2381 da despesa orçamentária 173.		200,00	-385.490,68
17/05/2017	Empenho 2380 da despesa orçamentária 173.		300,00	-385.790,68
17/05/2017	Empenho 2382 da despesa orçamentária 360.		350,00	-386.140,68
17/05/2017	Obrigaçao Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de maio/2017.	587,15		-385.553,53
17/05/2017	Empenho 2373 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-388.489,29
17/05/2017	Aquisição de Calha de zinco, Algerozes e Rufos, para substituição de calhas no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.	940,00		-387.549,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
17/05/2017	Despesa com transporte de mudas de oliveira de variedade aréquina, destinadas a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Conforme Processo de Solicitação de Compra com data em 10 de março de 2017.	97,15		-387.452,14
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para manutenção da Piscina do Clube dos Vovós (Rebobina do motor/bomba) - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	250,00		-387.202,14
17/05/2017	Empenho 2369 da despesa orçamentária 166.		420,00	-387.622,14
17/05/2017	Empenho 2372 da despesa orçamentária 151.		972,00	-388.594,14
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para instalação de tomadas e telefones no CRAS - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	150,00		-388.444,14
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto da secadora industrial, torneiras elétricas e chuveiro do berçário do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi - Secretaria de Saúde, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	200,00		-388.244,14
17/05/2017	Empenho 2374 da despesa orçamentária 235.		587,15	-388.831,29
17/05/2017	Empenho 2371 da despesa orçamentária 279.		940,00	-389.771,29
17/05/2017	Empenho 2375 da despesa orçamentária 56.		97,15	-389.868,44
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão da rede elétrica e tomadas para computadores no Paço Municipal - Secretaria de Administração e Finanças, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	350,00		-389.518,44
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de tomadas, troca de lâmpadas e revisão da iluminação nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	800,00		-388.718,44
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de máquina de lavar no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.	300,00		-388.418,44
17/05/2017	Empenho 2376 da despesa orçamentária 283.		200,00	-388.618,44
17/05/2017	Empenho 2379 da despesa orçamentária 122.		800,00	-389.418,44
17/05/2017	Empenho 2378 da despesa orçamentária 318.		150,00	-389.568,44
17/05/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos à Elaine Cristina Birssi, referente ao mês maio/2017.	2.935,76		-386.632,68
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07			
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	VALOR			
	Total do dia:	7.780,06	8.752,06	
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de maio/2017.	180,00		-386.452,68
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-386.252,68
18/05/2017	Empenho 2397 da despesa orçamentária 150.		295,21	-386.547,89
18/05/2017	Aquisição de material de proteção e segurança (sensores pet e infra), destinados aos setores da Secretaria de Educação.	705,00		-385.842,89
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês maio/2017.	4.036,23		-381.806,66
18/05/2017	Empenho 2384 da despesa orçamentária 28.		180,00	-381.986,66
18/05/2017	Empenho 2394 da despesa orçamentária 75.		1.973,87	-383.960,53
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês maio/2017.	754,07		-383.206,46
18/05/2017	Empenho 2407 da despesa orçamentária 224.		125,00	-383.331,46
18/05/2017	Empenho 2391 da despesa orçamentária 143.		705,00	-384.036,46
18/05/2017	Empenho 2398 da despesa orçamentária 142.		1.180,96	-385.217,42
18/05/2017	Empenho 2405 da despesa orçamentária 238.		1.757,76	-386.975,18
18/05/2017	Empenho 2404 da despesa orçamentária 237.		754,07	-387.729,25
18/05/2017	Empenho 2390 da despesa orçamentária 317.		200,00	-387.929,25

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
18/05/2017	Empenho 2399 da despesa orçamentária 150.		236,19	-388.165,44
18/05/2017	Aquisição de material de escritório, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 764/2017.	22,40		-388.143,04
18/05/2017	Empenho 2388 da despesa orçamentária 172.		200,00	-388.343,04
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-388.143,04
18/05/2017	Empenho 2395 da despesa orçamentária 80.		355,30	-388.498,34
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-388.298,34
18/05/2017	Empenho 2387 da despesa orçamentária 121.		200,00	-388.498,34
18/05/2017	Empenho 2385 da despesa orçamentária 194.		100,00	-388.598,34
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de maio/2017.	100,00		-388.498,34
18/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 593/2017.	73,45		-388.424,89
18/05/2017	Empenho 2401 da despesa orçamentária 150.		196,72	-388.621,61
18/05/2017	Empenho 2403 da despesa orçamentária 237.		4.036,23	-392.657,84
18/05/2017	Empenho 2383 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-421.822,84
18/05/2017	Empenho 2392 da despesa orçamentária 142.		3.304,60	-425.127,44
18/05/2017	Empenho 2386 da despesa orçamentária 201.		100,00	-425.227,44
18/05/2017	Despesa com meia diária com o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando viagem para Piraquara/PR no dia 18/05/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente Ademir Luiz Jungem para internamento.	125,00		-425.102,44
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.	15.423,80		-409.678,64
18/05/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2017 a 22/05/2017.	29.165,00		-380.513,64
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.	1.757,76		-378.755,88
18/05/2017	Empenho 2389 da despesa orçamentária 232.		200,00	-378.955,88
18/05/2017	Empenho 2406 da despesa orçamentária 238.		15.423,80	-394.379,68
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de maio/2017.	100,00		-394.279,68
18/05/2017	Empenho 2393 da despesa orçamentária 150.		1.071,76	-395.351,44
18/05/2017	Empenho 2402 da despesa orçamentária 23.		1.015,37	-396.366,81
18/05/2017	Empenho 2400 da despesa orçamentária 142.		496,77	-396.863,58
18/05/2017	Empenho 2396 da despesa orçamentária 142.		1.279,23	-398.142,81
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de maio/2017.	200,00		-397.942,81
	Total do dia:	53.242,71	64.552,84	
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	31,94		-397.910,87
19/05/2017	Empenho 2422 da despesa orçamentária 226.		100,00	-398.010,87
19/05/2017	Empenho 2421 da despesa orçamentária 23.		36,82	-398.047,69
19/05/2017	Empenho 2414 da despesa orçamentária 278.		730,64	-398.778,33
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2017 a 05/05/2017.	2.182,29		-396.596,04
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	371,01		-396.225,03
19/05/2017	Empenho 2412 da despesa orçamentária 274.		538,00	-396.763,03
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	538,00		-396.225,03

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	205,50		-396.019,53
19/05/2017	Empenho 2416 da despesa orçamentária 23.		301,90	-396.321,43
19/05/2017	Empenho 2418 da despesa orçamentária 23.		32,10	-396.353,53
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	730,64		-395.622,89
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	724,35		-394.898,54
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	1.470,70		-393.427,84
19/05/2017	Empenho 2423 da despesa orçamentária 42.		674,06	-394.101,90
19/05/2017	Empenho 2424 da despesa orçamentária 224.		125,00	-394.226,90
19/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	575,25		-393.651,65
19/05/2017	Empenho 2431 da despesa orçamentária 29.		31,94	-393.683,59
19/05/2017	Empenho 2433 da despesa orçamentária 30.		205,87	-393.889,46
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	256,16		-393.633,30
19/05/2017	Empenho 2425 da despesa orçamentária 173.		252,56	-393.885,86
19/05/2017	Empenho 2415 da despesa orçamentária 80.		4.779,00	-398.664,86
19/05/2017	Empenho 2428 da despesa orçamentária 121.		205,50	-398.870,36
19/05/2017	Empenho 2427 da despesa orçamentária 201.		73,45	-398.943,81
19/05/2017	Empenho 2429 da despesa orçamentária 262.		143,74	-399.087,55
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	143,74		-398.943,81
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	73,45		-398.870,36
19/05/2017	Empenho 2413 da despesa orçamentária 276.		575,25	-399.445,61
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	334,31		-399.111,30
19/05/2017	Empenho 2408 da despesa orçamentária 228.		236,47	-399.347,77
19/05/2017	Empenho 2410 da despesa orçamentária 274.		1.470,70	-400.818,47
19/05/2017	Empenho 2420 da despesa orçamentária 23.		25,80	-400.844,27
19/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/05/2017.	674,06		-400.170,21
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.	205,87		-399.964,34
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/04/2017 a 01/05/2107.	252,56		-399.711,78
19/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 29,499 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 21.279, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara -Pr).	100,00		-399.611,78
19/05/2017	Empenho 2434 da despesa orçamentária 30.		256,16	-399.867,94
19/05/2017	Empenho 2409 da despesa orçamentária 279.		162,50	-400.030,44
19/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 20 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GERALDO GOMES PARA INTERNAMENTO.	125,00		-399.905,44
19/05/2017	Empenho 2411 da despesa orçamentária 274.		724,35	-400.629,79
19/05/2017	Empenho 2417 da despesa orçamentária 23.		39,66	-400.669,45
19/05/2017	Empenho 2426 da despesa orçamentária 30.		2.182,29	-402.851,74
19/05/2017	Empenho 2432 da despesa orçamentária 283.		334,31	-403.186,05
19/05/2017	Empenho 2430 da despesa orçamentária 92.		371,01	-403.557,06
19/05/2017	Empenho 2419 da despesa orçamentária 23.		90,70	-403.647,76
	Total do dia:	8.994,83	14.699,78	
22/05/2017	Empenho 2513 da despesa orçamentária 283.		532,62	-404.180,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
22/05/2017	Empenho 2442 da despesa orçamentária 69.		81,53	-413.384,10
22/05/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, mês abril/2017.	1.166,00		-412.218,10
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2017.	60,66		-412.157,44
22/05/2017	Empenho 2503 da despesa orçamentária 210.		60,66	-412.218,10
22/05/2017	Empenho 2443 da despesa orçamentária 30.		488,00	-412.706,10
22/05/2017	Empenho 2508 da despesa orçamentária 122.		375,30	-413.081,40
22/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 550/2017.	434,65		-412.646,75
22/05/2017	Empenho 2493 da despesa orçamentária 420.		27,96	-412.674,71
22/05/2017	Empenho 2446 da despesa orçamentária 182.		16,14	-412.690,85
22/05/2017	Empenho 2471 da despesa orçamentária 131.		230,37	-412.921,22
22/05/2017	Empenho 2448 da despesa orçamentária 182.		201,96	-413.123,18
22/05/2017	Empenho 2445 da despesa orçamentária 318.		18,00	-413.141,18
22/05/2017	Empenho 2474 da despesa orçamentária 131.		30,00	-413.171,18
22/05/2017	Empenho 2504 da despesa orçamentária 30.		202,50	-413.373,68
22/05/2017	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.		150,00	-413.523,68
22/05/2017	Aquisição de material de expediente/escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 776/2017.	1.015,37		-412.508,31
22/05/2017	Empenho 2487 da despesa orçamentária 279.		75,00	-412.583,31
22/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 5A/2017 de 08 de maio de 2017.	1.123,19		-411.460,12
	CLEXANE 40MG INJ. (PACIENTE: PRISCILA RIBEIRO SCHNEIDER).			
22/05/2017	Empenho 2505 da despesa orçamentária 80.		90,00	-411.550,12
22/05/2017	Empenho 2476 da despesa orçamentária 131.		222,31	-411.772,43
22/05/2017	Empenho 2517 da despesa orçamentária 316.		61,96	-411.834,39
22/05/2017	Empenho 2439 da despesa orçamentária 23.		66,80	-411.901,19
22/05/2017	Empenho 2458 da despesa orçamentária 182.		476,01	-412.377,20
22/05/2017	Empenho 2514 da despesa orçamentária 173.		259,02	-412.636,22
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2017.	61,96		-412.574,26
22/05/2017	Empenho 2510 da despesa orçamentária 422.		819,90	-413.394,16
22/05/2017	Empenho 2507 da despesa orçamentária 263.		62,04	-413.456,20
22/05/2017	Empenho 2484 da despesa orçamentária 279.		424,44	-413.880,64
22/05/2017	Empenho 2486 da despesa orçamentária 279.		46,55	-413.927,19
22/05/2017	Empenho 2488 da despesa orçamentária 279.		194,80	-414.121,99
22/05/2017	Despesa com serviços de fotografias do dia da mulher.	488,00		-413.633,99
22/05/2017	Aquisição de material de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 778/2017.	162,50		-413.471,49
22/05/2017	Empenho 2454 da despesa orçamentária 182.		490,49	-413.961,98
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2017.	62,04		-413.899,94
22/05/2017	Empenho 2447 da despesa orçamentária 182.		460,55	-414.360,49
22/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 19/05/2017.	9,44		-414.351,05
22/05/2017	Empenho 2511 da despesa orçamentária 352.		124,15	-414.475,20
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2017.	60,66		-414.414,54
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2017.	60,66		-414.353,88
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2017.	60,66		-414.293,22
22/05/2017	Empenho 2489 da despesa orçamentária 279.		92,46	-414.385,68
22/05/2017	Empenho 2459 da despesa orçamentária 182.		403,31	-414.788,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
22/05/2017	Empenho 2441 da despesa orçamentária 69.		81,53	-414.870,52
	Total do dia:	11.382,38	22.605,14	
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 577.	441,97		-414.428,55
23/05/2017	Empenho 2554 da despesa orçamentária 166.		263,20	-414.691,75
23/05/2017	Empenho 2529 da despesa orçamentária 279.		138,65	-414.830,40
23/05/2017	Empenho 2546 da despesa orçamentária 166.		133,32	-414.963,72
23/05/2017	Empenho 2532 da despesa orçamentária 225.		198,92	-415.162,64
23/05/2017	Empenho 2548 da despesa orçamentária 166.		70,73	-415.233,37
23/05/2017	Empenho 2530 da despesa orçamentária 225.		83,80	-415.317,17
23/05/2017	Empenho 2542 da despesa orçamentária 116.		28,50	-415.345,67
23/05/2017	Empenho 2522 da despesa orçamentária 23.		1.028,30	-416.373,97
23/05/2017	Empenho 2527 da despesa orçamentária 279.		25,00	-416.398,97
23/05/2017	Empenho 2549 da despesa orçamentária 166.		82,60	-416.481,57
23/05/2017	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e cacário e de 01 carreta agrícola, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 469/2017.	28.180,00		-388.301,57
23/05/2017	Empenho 2543 da despesa orçamentária 116.		264,95	-388.566,52
23/05/2017	Empenho 2539 da despesa orçamentária 116.		26,58	-388.593,10
23/05/2017	Empenho 2526 da despesa orçamentária 427.		236,47	-388.829,57
23/05/2017	Empenho 2555 da despesa orçamentária 166.		414,00	-389.243,57
23/05/2017	Empenho 2552 da despesa orçamentária 166.		212,29	-389.455,86
23/05/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.	5.501,33		-383.954,53
23/05/2017	Empenho 2525 da despesa orçamentária 67.		1.492,00	-385.446,53
23/05/2017	Empenho 2524 da despesa orçamentária 422.		3.380,00	-388.826,53
23/05/2017	Empenho 2528 da despesa orçamentária 279.		510,00	-389.336,53
23/05/2017	Valor Referente a aquisição de 40 manilhas - tubos de concreto tipo MF 40cm x 1,0ml, para manutenção e reparos nas ruas do município. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 11 de maio de 2017.	1.492,00		-387.844,53
23/05/2017	Empenho 2545 da despesa orçamentária 166.		297,20	-388.141,73
23/05/2017	Valor referente a execução de serviços de reforma na cerca da Secretaria de Bem Estar Social com substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado e de pintura, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.	3.380,00		-384.761,73
23/05/2017	Empenho 2556 da despesa orçamentária 42.		5.501,33	-390.263,06
23/05/2017	Empenho 2538 da despesa orçamentária 116.		48,60	-390.311,66
23/05/2017	Empenho 2544 da despesa orçamentária 116.		270,00	-390.581,66
23/05/2017	Valor referente a 02 (duas) diárias à servidora Dayane Antonia Vigo Moro no valor de R\$ 300,00 cada, para viagem a Curitiba - PR nos dias 29 a 31/05/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do SIBEC.	600,00		-389.981,66
23/05/2017	Valor referente a execução de serviço de reforma da cerca do Cemitério Municipal com Substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado. Secretaria de Administração e Finanças, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.	1.500,00		-388.481,66
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 627/2017.	15,25		-388.466,41
23/05/2017	Empenho 2541 da despesa orçamentária 116.		62,80	-388.529,21
23/05/2017	Empenho 2537 da despesa orçamentária 116.		58,00	-388.587,21
23/05/2017	Empenho 2535 da despesa orçamentária 420.		109,95	-388.697,16
23/05/2017	Empenho 2547 da despesa orçamentária 166.		109,50	-388.806,66
23/05/2017	Empenho 2540 da despesa orçamentária 116.		137,87	-388.944,53
23/05/2017	Empenho 2534 da despesa orçamentária 420.		28,52	-388.973,05
23/05/2017	Valor referente a aquisição de tábuas de pinheiro, para confecção de prateleiras para sala de arquivos no Paço Municipal. Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras com data em 12 de maio de 2017.	1.028,30		-387.944,75

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
23/05/2017	Empenho 2531 da despesa orçamentária 225.		92,90	-388.037,65
23/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 612/2017.	459,87		-387.577,78
23/05/2017	Empenho 2533 da despesa orçamentária 259.		105,98	-387.683,76
23/05/2017	Empenho 2523 da despesa orçamentária 30.		1.500,00	-389.183,76
23/05/2017	Empenho 2551 da despesa orçamentária 166.		195,58	-389.379,34
23/05/2017	Empenho 2536 da despesa orçamentária 423.		167,00	-389.546,34
23/05/2017	Empenho 2553 da despesa orçamentária 166.		143,64	-389.689,98
23/05/2017	Empenho 2521 da despesa orçamentária 98.		600,00	-390.289,98
23/05/2017	Empenho 2550 da despesa orçamentária 166.		565,16	-390.855,14
	Total do dia:	42.598,72	18.583,34	
24/05/2017	Valor empenhado referente a aquisição de mudas de oliveiras de variedade arbequina para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, com a finalidade de implantar uma unidade experimental no municipio em olivicultura.	240,00		-390.615,14
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 772/2017.	1.180,96		-389.434,18
24/05/2017	Empenho 2565 da despesa orçamentária 116.		38,49	-389.472,67
24/05/2017	Empenho 2574 da despesa orçamentária 53.		240,00	-389.712,67
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 767/2017.	1.071,76		-388.640,91
24/05/2017	Empenho 2562 da despesa orçamentária 166.		217,41	-388.858,32
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 768/2017.	1.973,87		-386.884,45
24/05/2017	Empenho 2573 da despesa orçamentária 360.		100,00	-386.984,45
24/05/2017	Empenho 2561 da despesa orçamentária 166.		475,50	-387.459,95
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 769/2017.	355,30		-387.104,65
24/05/2017	Empenho 2557 da despesa orçamentária 225.		208,46	-387.313,11
24/05/2017	Empenho 2566 da despesa orçamentária 116.		64,60	-387.377,71
24/05/2017	Empenho 2564 da despesa orçamentária 116.		555,75	-387.933,46
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 771/2017.	295,21		-387.638,25
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 766/2017.	3.304,60		-384.333,65
24/05/2017	Empenho 2560 da despesa orçamentária 166.		328,25	-384.661,90
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 775/2017.	196,72		-384.465,18
24/05/2017	Valor empenhado referente a reembolso da taxa recolhida em virtude da tomada de preço 003/2016, tendo em vista o cancelamento do convênio.	100,00		-384.365,18
24/05/2017	Empenho 2559 da despesa orçamentária 166.		112,20	-384.477,38
24/05/2017	Empenho 2572 da despesa orçamentária 228.		236,47	-384.713,85
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 773/2017.	236,19		-384.477,66
24/05/2017	Empenho 2567 da despesa orçamentária 116.		1.294,31	-385.771,97
24/05/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 869/2017.	25,00		-385.746,97
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 774/2017.	496,77		-385.250,20
24/05/2017	Empenho 2569 da despesa orçamentária 116.		463,25	-385.713,45
24/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 870/2017.	510,00		-385.203,45
24/05/2017	Empenho 2563 da despesa orçamentária 166.		139,21	-385.342,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
24/05/2017	Empenho 2558 da despesa orçamentária 166.		278,40	-385.621,06
24/05/2017	Empenho 2568 da despesa orçamentária 116.		201,50	-385.822,56
24/05/2017	Empenho 2570 da despesa orçamentária 279.		65,60	-385.888,16
24/05/2017	Empenho 2571 da despesa orçamentária 21.		146,48	-386.034,64
	Total do dia:	9.986,38	5.165,88	
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 871/2017.	278,40		-385.756,24
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 880/2017.	1.294,31		-384.461,93
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 855/2017.	58,00		-384.403,93
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 844/2017.	92,90		-384.311,03
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 786/2017.	16,14		-384.294,89
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme Autorização de Fornecimento 6A/2017 de 11 de maio de 2017.	64,81		-384.230,08
	KANAKION 10MG/ML INJ.			
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 798/2017.	17,56		-384.212,52
25/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 820/2017.	29,00		-384.183,52
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 851/2017.	212,29		-383.971,23
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 864/2017.	133,32		-383.837,91
25/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 557/2017.	92,20		-383.745,71
25/05/2017	Empenho 2575 da despesa orçamentária 167.		2.434,36	-386.180,07
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 837/2017.	46,55		-386.133,52
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 782/2017.	32,10		-386.101,42
25/05/2017	Empenho 2576 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-390.004,59
25/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veiculo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 770/2017.	1.279,23		-388.725,36
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes. Conforme Autorização de Fornecimento 7A/2017 do dia 24 de maio de 2017.	208,46		-388.516,90
	JARDIANCE 25MG.			
	PACIENTE: LIRIANA CARNEIRO, CPF: 744.976.509-87.			
25/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 731/2017.	1.192,90		-387.324,00
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 877/2017.	475,50		-386.848,50
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 849/2017.	109,95		-386.738,55
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 815/2017.	45,18		-386.693,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 874/2017.	555,75		-386.137,62
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 793/2017.	21,66		-386.115,96
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi, conforme AF. 819/2017.	18,50		-386.097,46
25/05/2017	Anulação 106 do empenho 2218 da despesa orçamentária 239.	4.889,80		-381.207,66
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 859/2017.	62,80		-381.144,86
25/05/2017	valor referente a 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 50/2017.	3.903,17		-377.241,69
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10			
	VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	Total do dia:	15.130,48	6.337,53	
26/05/2017	Empenho 2588 da despesa orçamentária 89.		44,84	-377.286,53
26/05/2017	Serviços de mão de obra troca de peças de Propulsora de Graxa Bozza, Sec. Mun. de Viação.	90,00		-377.196,53
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-376.974,97
26/05/2017	Empenho 2585 da despesa orçamentária 428.		498,51	-377.473,48
26/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 825/2017.	217,10		-377.256,38
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	113,36		-377.143,02
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 812/2017.	490,49		-376.652,53
26/05/2017	Empenho 2591 da despesa orçamentária 420.		212,93	-376.865,46
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-376.628,89
26/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF. 723/2017.	37,30		-376.591,59
26/05/2017	Empenho 2581 da despesa orçamentária 30.		140,00	-376.731,59
26/05/2017	Empenho 2589 da despesa orçamentária 117.		862,97	-377.594,56
26/05/2017	Empenho 2583 da despesa orçamentária 92.		110,78	-377.705,34
26/05/2017	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.	334,28		-377.371,06
26/05/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicit Sanson Arrosi. Conforme processo de solicitação de compras do dia 24/03/2017.	352,64		-377.018,42
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-376.480,48
26/05/2017	Empenho 2579 da despesa orçamentária 166.		345,00	-376.825,48
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 789/2017.	416,35		-376.409,13
26/05/2017	Aquisição de peças para manutenção da Propulsora de Graxa, Sec. Mun. de Viação.	110,00		-376.299,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-375.911,40
26/05/2017	Empenho 2590 da despesa orçamentária 225.		302,59	-376.213,99
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-375.715,48
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.	212,93		-375.502,55
26/05/2017	Empenho 2593 da despesa orçamentária 232.		236,57	-375.739,12
26/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.	657,60		-375.081,52
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-375.036,68
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 794/2017.	936,35		-374.100,33
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-373.989,55
26/05/2017	Empenho 2584 da despesa orçamentária 122.		886,24	-374.875,79
26/05/2017	Fornecimento de alimentação para funcionários, quando em Encontro de Prefeitos e Técnicos Municipais realizado na AMOP na cidade de Cascavel - PR. Secretaria de Administração e Finanças, no dia 26 de maio de 2017.	140,00		-374.735,79
26/05/2017	Empenho 2587 da despesa orçamentária 23.		537,94	-375.273,73
26/05/2017	Empenho 2586 da despesa orçamentária 232.		221,56	-375.495,29
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-374.609,05
26/05/2017	Empenho 2596 da despesa orçamentária 360.		539,76	-375.148,81
26/05/2017	Empenho 2592 da despesa orçamentária 428.		334,28	-375.483,09
26/05/2017	Empenho 2580 da despesa orçamentária 67.		540,00	-376.023,09
26/05/2017	Empenho 2598 da despesa orçamentária 122.		1.295,32	-377.318,41
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.	862,97		-376.455,44
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	1.295,32		-375.160,12
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	539,76		-374.620,36
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-374.317,77
26/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 822/2017.	535,30		-373.782,47
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 802/2017.	682,48		-373.099,99
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 808/2017.	125,45		-372.974,54
26/05/2017	Empenho 2582 da despesa orçamentária 360.		387,73	-373.362,27
26/05/2017	Empenho 2577 da despesa orçamentária 400.		352,64	-373.714,91
26/05/2017	Empenho 2578 da despesa orçamentária 227.		248,34	-373.963,25
26/05/2017	Empenho 2594 da despesa orçamentária 232.		391,60	-374.354,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-373.732,05
26/05/2017	Aquisição de 02 grades niveladoras, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 468/2017.	14.980,00		-358.752,05
26/05/2017	Empenho 2595 da despesa orçamentária 360.		622,80	-359.374,85
26/05/2017	Empenho 2597 da despesa orçamentária 92.		113,36	-359.488,21
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-359.096,61
	Total do dia:	27.370,84	9.225,76	
27/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 751/2017.	763,56		-358.333,05
27/05/2017	Aquisição de Cal Hidratado para manutenção da pintura dos meio fios. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 889/2017.	540,00		-357.793,05
	Total do dia:	1.303,56	0,00	
29/05/2017	Empenho 2626 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-361.762,39
29/05/2017	Empenho 2686 da despesa orçamentária 249.		6.411,76	-368.174,15
29/05/2017	Empenho 2720 da despesa orçamentária 138.		665,36	-368.839,51
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.951,81		-364.887,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.494,96		-358.392,74
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		-357.552,74
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.113,34		-352.439,40
29/05/2017	Empenho 2676 da despesa orçamentária 203.		128,21	-352.567,61
29/05/2017	Empenho 2681 da despesa orçamentária 219.		1.402,42	-353.970,03
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.783,77		-352.186,26
29/05/2017	Empenho 2701 da despesa orçamentária 357.		26.619,99	-378.806,25
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.975,91		-376.830,34
29/05/2017	Empenho 2622 da despesa orçamentária 15.		242,43	-377.072,77
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		-376.232,77
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	459,41		-375.773,36
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.996,33		-370.777,03
29/05/2017	Empenho 2627 da despesa orçamentária 33.		198,47	-370.975,50
29/05/2017	Empenho 2619 da despesa orçamentária 9.		648,94	-371.624,44
29/05/2017	Empenho 2615 da despesa orçamentária 2.		840,00	-372.464,44
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.761,45		-370.702,99
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	206,59		-370.496,40
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	781,67		-369.714,73
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	11.700,00		-358.014,73
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 810/2017.	82,65		-357.932,08
29/05/2017	Empenho 2690 da despesa orçamentária 255.		8.382,11	-366.314,19
29/05/2017	Empenho 2727 da despesa orçamentária 372.		839,35	-367.153,54
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 840/2017.	92,46		-367.061,08
29/05/2017	Empenho 2612 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-378.761,08
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	9.364,58		-369.396,50

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
29/05/2017	Empenho 2637 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-373.396,50
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 788/2017.	201,96		-373.194,54
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.076,78		-368.117,76
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.872,84		-366.244,92
29/05/2017	Empenho 2607 da despesa orçamentária 231.		81,60	-366.326,52
29/05/2017	Empenho 2623 da despesa orçamentária 16.		1.100,39	-367.426,91
29/05/2017	Empenho 2717 da despesa orçamentária 410.		4.049,00	-371.475,91
29/05/2017	Empenho 2633 da despesa orçamentária 64.		517,69	-371.993,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.096,62		-366.896,98
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	26.619,99		-340.276,99
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 866/2017.	70,73		-340.206,26
29/05/2017	Empenho 2726 da despesa orçamentária 371.		87,48	-340.293,74
29/05/2017	Empenho 2648 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-348.558,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.408,38		-347.150,14
29/05/2017	Empenho 2608 da despesa orçamentária 219.		1.761,45	-348.911,59
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.927,73		-342.983,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.182,59		-341.801,27
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	536,53		-341.264,74
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	294,30		-340.970,44
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.780/2017.	301,90		-340.668,54
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 799/2017.	225,35		-340.443,19
29/05/2017	Empenho 2618 da despesa orçamentária 8.		468,25	-340.911,44
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 721/2017.	19,90		-340.891,54
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	242,43		-340.649,11
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.	194,62		-340.454,49
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	70.158,72		-270.295,77
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.	9,30		-270.286,47
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.100,39		-269.186,08
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	396,10		-268.789,98
29/05/2017	Empenho 2712 da despesa orçamentária 365.		178,01	-268.967,99
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	16.363,09		-252.604,90
29/05/2017	Empenho 2666 da despesa orçamentária 177.		70.158,72	-322.763,62
29/05/2017	Empenho 2639 da despesa orçamentária 73.		40,90	-322.804,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	875,23		-321.929,29
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 857/2017.	26,58		-321.902,71
29/05/2017	Empenho 2624 da despesa orçamentária 16.		277,90	-322.180,61
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 834/2017.	115,51		-322.065,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2713 da despesa orçamentária 365.		547,02	-322.612,12
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.240,60		-321.371,52
29/05/2017	Empenho 2620 da despesa orçamentária 15.		4.996,33	-326.367,85
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		-322.367,85
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.191,22		-317.176,63
29/05/2017	Empenho 2652 da despesa orçamentária 109.		8.071,27	-325.247,90
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.619,74		-323.628,16
29/05/2017	Empenho 2725 da despesa orçamentária 370.		6.345,69	-329.973,85
29/05/2017	Empenho 2678 da despesa orçamentária 219.		54.828,67	-384.802,52
29/05/2017	Empenho 2711 da despesa orçamentária 365.		6.717,61	-391.520,13
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		-390.680,13
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.571,53		-389.108,60
29/05/2017	Empenho 2658 da despesa orçamentária 134.		9.364,58	-398.473,18
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	27.625,89		-370.847,29
29/05/2017	Empenho 2677 da despesa orçamentária 204.		781,67	-371.628,96
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	68.734,39		-302.894,57
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.767,04		-301.127,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	209,91		-300.917,62
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	665,36		-300.252,26
29/05/2017	Empenho 2635 da despesa orçamentária 65.		1.652,66	-301.904,92
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 832/2017.	209,97		-301.694,95
29/05/2017	Empenho 2721 da despesa orçamentária 141.		5.000,00	-306.694,95
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	13.393,78		-293.301,17
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 813/2017.	380,92		-292.920,25
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.465,48		-291.454,77
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	776,03		-290.678,74
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.608,48		-289.070,26
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.245,46		-286.824,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		-282.824,80
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.652,66		-281.172,14
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.323,38		-279.848,76
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	468,25		-279.380,51
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	749,14		-278.631,37
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.132,67		-276.498,70
29/05/2017	Empenho 2603 da despesa orçamentária 224.		125,00	-276.623,70
29/05/2017	Despesa com meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá e Campo Mourão/PR no dia 27/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Miguel Batista, Arlei Batista e Suzimara Boff para tratamento de saúde.	125,00		-276.498,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.184,08		-275.314,62

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2663 da despesa orçamentária 157.		459,41	-275.774,03
29/05/2017	Empenho 2645 da despesa orçamentária 95.		1.287,07	-277.061,10
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.194,10		-275.867,00
29/05/2017	Empenho 2634 da despesa orçamentária 64.		243,05	-276.110,05
29/05/2017	Empenho 2723 da despesa orçamentária 222.		484,94	-276.594,99
29/05/2017	Empenho 2673 da despesa orçamentária 187.		79,80	-276.674,79
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.552,26		-273.122,53
29/05/2017	Empenho 2631 da despesa orçamentária 49.		840,00	-273.962,53
29/05/2017	Empenho 2613 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-277.962,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	50,92		-277.911,61
29/05/2017	Empenho 2605 da despesa orçamentária 225.		120,00	-278.031,61
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	21.825,16		-256.206,45
29/05/2017	Empenho 2672 da despesa orçamentária 187.		1.028,10	-257.234,55
29/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).	81,60		-257.152,95
29/05/2017	Empenho 2699 da despesa orçamentária 292.		353,02	-257.505,97
29/05/2017	Empenho 2656 da despesa orçamentária 126.		209,91	-257.715,88
29/05/2017	Empenho 2649 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-258.909,98
29/05/2017	Empenho 2659 da despesa orçamentária 134.		776,03	-259.686,01
29/05/2017	Empenho 2669 da despesa orçamentária 177.		294,30	-259.980,31
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	294,88		-259.685,43
29/05/2017	Empenho 2629 da despesa orçamentária 37.		937,00	-260.622,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	413,28		-260.209,15
29/05/2017	Empenho 2688 da despesa orçamentária 251.		1.408,38	-261.617,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		-260.777,53
29/05/2017	Empenho 2683 da despesa orçamentária 223.		4.188,94	-264.966,47
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.263,04		-263.703,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	588,05		-263.115,38
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.000,00		-258.115,38
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	54.828,67		-203.286,71
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	840,00		-202.446,71
29/05/2017	Empenho 2693 da despesa orçamentária 255.		3.552,26	-205.998,97
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	18.031,12		-187.967,85
29/05/2017	Empenho 2710 da despesa orçamentária 358.		840,00	-188.807,85
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	935,43		-187.872,42
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	40,90		-187.831,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	201,27		-187.630,25
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.345,69		-181.284,56
29/05/2017	Empenho 2719 da despesa orçamentária 410.		1.474,15	-182.758,71
29/05/2017	Empenho 2674 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-184.378,45
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	353,02		-184.025,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.402,42		-182.623,01
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.457,00		-180.166,01
29/05/2017	Empenho 2657 da despesa orçamentária 128.		18.031,12	-198.197,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		-194.197,13
29/05/2017	Empenho 2606 da despesa orçamentária 231.		20,00	-194.217,13
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	7.128,08		-187.089,05
29/05/2017	Empenho 2722 da despesa orçamentária 139.		588,05	-187.677,10
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	491,38		-187.185,72
29/05/2017	Empenho 2680 da despesa orçamentária 219.		467,47	-187.653,19
29/05/2017	Empenho 2670 da despesa orçamentária 179.		16.363,09	-204.016,28
29/05/2017	Empenho 2638 da despesa orçamentária 72.		840,00	-204.856,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	2.765,56		-202.090,72
29/05/2017	Empenho 2610 da despesa orçamentária 219.		206,59	-202.297,31
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	128,21		-202.169,10
29/05/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 722/2017.	52,39		-202.116,71
29/05/2017	Empenho 2728 da despesa orçamentária 105.		4.456,75	-206.573,46
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	243,05		-206.330,41
29/05/2017	Empenho 2617 da despesa orçamentária 8.		749,14	-207.079,55
29/05/2017	Empenho 2653 da despesa orçamentária 126.		68.734,39	-275.813,94
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		-271.813,94
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	467,47		-271.346,47
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.594,08		-267.752,39
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.071,27		-259.681,12
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes. Conforme Autorização de Fornecimento 8A/2017 do dia 26 de maio de 2017.	248,34		-259.432,78
	XARELTO 20MG CX com 28. PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF:408.722.209-82.			
29/05/2017	Empenho 2700 da despesa orçamentária 300.		1.263,04	-260.695,82
29/05/2017	Empenho 2703 da despesa orçamentária 357.		1.608,48	-262.304,30
29/05/2017	Empenho 2641 da despesa orçamentária 84.		840,00	-263.144,30
29/05/2017	Empenho 2706 da despesa orçamentária 357.		1.975,91	-265.120,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.474,15		-263.646,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	517,69		-263.128,37
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.768,16		-261.360,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.411,76		-254.948,45
29/05/2017	Empenho 2704 da despesa orçamentária 357.		2.245,46	-257.193,91
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimenticios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.781/2017.	39,66		-257.154,25
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.382,11		-248.772,14
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	17.970,36		-230.801,78
29/05/2017	Empenho 2668 da despesa orçamentária 177.		6.085,21	-236.886,99
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.264,78		-228.622,21
29/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 35,399 Lts gasolina para a manutenção do veiculo placa BAV-2571, KM 23.357, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba-Pr).	120,00		-228.502,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	277,90		-228.224,31

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.393,38		-219.830,93
29/05/2017	Empenho 2695 da despesa orçamentária 274.		27.625,89	-247.456,82
29/05/2017	Empenho 2708 da despesa orçamentária 357.		1.182,59	-248.639,41
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	444,20		-248.195,21
29/05/2017	Empenho 2684 da despesa orçamentária 244.		396,10	-248.591,31
29/05/2017	Despesa com uma diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$300,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 28/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Renan Moraes e Tiago Lemes para tratamento de saúde.	300,00		-248.291,31
29/05/2017	Serviços com contratação de empresa de guincho para socorro ao veículo de placas AVN-7347, do Conselho Tutelar.	120,00		-248.171,31
29/05/2017	Empenho 2687 da despesa orçamentária 251.		536,53	-248.707,84
29/05/2017	Empenho 2640 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-252.707,84
29/05/2017	Empenho 2609 da despesa orçamentária 219.		5.113,34	-257.821,18
29/05/2017	Empenho 2696 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-259.061,78
29/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).	20,00		-259.041,78
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	648,94		-258.392,84
29/05/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 888/2017.	345,00		-258.047,84
29/05/2017	Empenho 2682 da despesa orçamentária 221.		13.393,78	-271.441,62
29/05/2017	Empenho 2697 da despesa orçamentária 276.		7.128,08	-278.569,70
29/05/2017	Empenho 2715 da despesa orçamentária 401.		8.494,19	-287.063,89
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.287,07		-285.776,82
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 804/2017.	230,37		-285.546,45
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.472,12		-284.074,33
29/05/2017	Empenho 2604 da despesa orçamentária 224.		300,00	-284.374,33
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.188,94		-280.185,39
29/05/2017	Empenho 2724 da despesa orçamentária 388.		1.472,12	-281.657,51
29/05/2017	Empenho 2654 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-286.754,13
29/05/2017	Empenho 2691 da despesa orçamentária 255.		50,92	-286.805,05
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	484,94		-286.320,11
29/05/2017	Empenho 2655 da despesa orçamentária 126.		5.191,22	-291.511,33
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	5.882,95		-285.628,38
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.085,51		-282.542,87
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.456,75		-278.086,12
29/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 821/2017.	215,63		-277.870,49
29/05/2017	Empenho 2709 da despesa orçamentária 358.		8.393,38	-286.263,87
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	87,48		-286.176,39
29/05/2017	Empenho 2642 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-292.059,34
29/05/2017	Empenho 2647 da despesa orçamentária 97.		444,20	-292.503,54
29/05/2017	Empenho 2621 da despesa orçamentária 15.		1.323,38	-293.826,92
29/05/2017	Empenho 2643 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-295.062,33
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	839,35		-294.222,98
29/05/2017	Empenho 2632 da despesa orçamentária 64.		6.907,87	-301.130,85
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	408,34		-300.722,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
29/05/2017	Empenho 2685 da despesa orçamentária 244.		1.783,77	-302.506,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.235,41		-301.270,87
29/05/2017	Empenho 2661 da despesa orçamentária 140.		2.132,67	-303.403,54
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.085,21		-297.318,33
29/05/2017	Empenho 2616 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-299.191,17
29/05/2017	Empenho 2644 da despesa orçamentária 95.		17.970,36	-317.161,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	3.969,34		-313.192,19
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.717,61		-306.474,58
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.028,10		-305.446,48
29/05/2017	Empenho 2600 da despesa orçamentária 166.		68,00	-305.514,48
29/05/2017	Empenho 2707 da despesa orçamentária 357.		5.927,73	-311.442,21
29/05/2017	Empenho 2625 da despesa orçamentária 17.		408,34	-311.850,55
29/05/2017	Empenho 2716 da despesa orçamentária 407.		395,97	-312.246,52
29/05/2017	Empenho 2651 da despesa orçamentária 105.		1.767,04	-314.013,56
29/05/2017	Empenho 2599 da despesa orçamentária 227.		37,11	-314.050,67
29/05/2017	Empenho 2602 da despesa orçamentária 92.		120,00	-314.170,67
29/05/2017	Empenho 2660 da despesa orçamentária 137.		3.085,51	-317.256,18
29/05/2017	Empenho 2630 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-321.256,18
29/05/2017	Empenho 2628 da despesa orçamentária 34.		875,23	-322.131,41
29/05/2017	Empenho 2667 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-323.418,29
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	178,01		-323.240,28
29/05/2017	Empenho 2675 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-326.834,36
29/05/2017	Empenho 2698 da despesa orçamentária 278.		5.076,78	-331.911,14
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	1.286,88		-330.624,26
29/05/2017	Empenho 2692 da despesa orçamentária 255.		1.184,08	-331.808,34
29/05/2017	Empenho 2671 da despesa orçamentária 187.		6.605,17	-338.413,51
29/05/2017	Empenho 2679 da despesa orçamentária 219.		935,43	-339.348,94
29/05/2017	Empenho 2694 da despesa orçamentária 257.		2.765,56	-342.114,50
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.605,17		-335.509,33
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 9A/2017 do dia 29 de maio de 2017.	37,11		-335.472,22
	MEDICAMENTO: EQUILID 50MG CAP GEL DURA. PACIENTE: ANTONIA CRISTIANE DE LIMA. CPF: 089.418.459-80			
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	937,00		-334.535,22
29/05/2017	Empenho 2662 da despesa orçamentária 157.		6.494,96	-341.030,18
29/05/2017	Empenho 2689 da despesa orçamentária 253.		294,88	-341.325,06
29/05/2017	Empenho 2665 da despesa orçamentária 161.		1.768,16	-343.093,22
29/05/2017	Empenho 2636 da despesa orçamentária 66.		201,27	-343.294,49
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.137,33		-339.157,16
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	547,02		-338.610,14
29/05/2017	Empenho 2646 da despesa orçamentária 96.		4.137,33	-342.747,47
29/05/2017	Empenho 2705 da despesa orçamentária 357.		3.951,81	-346.699,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	8.494,19		-338.205,09
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	79,80		-338.125,29
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	6.907,87		-331.217,42
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.049,00		-327.168,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2611 da despesa orçamentária 221.		413,28	-327.581,70
29/05/2017	Empenho 2650 da despesa orçamentária 373.		21.825,16	-349.406,86
29/05/2017	Empenho 2601 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-366.823,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	4.000,00		-362.823,52
29/05/2017	Empenho 2714 da despesa orçamentária 366.		1.571,53	-364.395,05
29/05/2017	Empenho 2614 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-366.852,05
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	395,97		-366.456,08
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 847/2017.	28,52		-366.427,56
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17	198,47		-366.229,09
29/05/2017	Empenho 2664 da despesa orçamentária 157.		1.465,48	-367.694,57
29/05/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês maio/2017.	17.416,66		-350.277,91
	Retenções:			
	ISS R\$348,33			
	Valor Liquido R\$ 17.068,33			
29/05/2017	Empenho 2718 da despesa orçamentária 410.		491,38	-350.769,29
29/05/2017	Empenho 2702 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-354.769,29
	Total do dia:	638.144,33	635.120,57	
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 578.	494,97		-354.274,32
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 830/2017.	39,73		-354.234,59
30/05/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio/2017.	3.048,80		-351.185,79
	Retenções:			
	IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,07			
30/05/2017	Empenho 2737 da despesa orçamentária 225.		491,88	-351.677,67
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/05/2017.	0,43		-351.677,24
30/05/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 891/2017.	491,88		-351.185,36
30/05/2017	Anulação 81 do empenho 2221 da despesa orçamentária 239.	240,00		-350.945,36
30/05/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 30/05/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CASA CIVIL.	450,00		-350.495,36
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2017 e do ICMS do dia 30/05/2017.	2.057,08		-348.438,28
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 628/2017.	28,75		-348.409,53
30/05/2017	Empenho 2739 da despesa orçamentária 117.		535,54	-348.945,07
30/05/2017	Empenho 2734 da despesa orçamentária 3.		450,00	-349.395,07
30/05/2017	Empenho 2740 da despesa orçamentária 75.		26,00	-349.421,07
30/05/2017	Aquisição de material para manutenção de veículos (bico de lubrificar fino schweers). Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.	26,00		-349.395,07
30/05/2017	Empenho 2738 da despesa orçamentária 61.		972,80	-350.367,87
30/05/2017	Empenho 2741 da despesa orçamentária 225.		95,00	-350.462,87
30/05/2017	Empenho 2735 da despesa orçamentária 225.		128,00	-350.590,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
30/05/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.854/2017.	414,00		-350.176,87
30/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 613/2017.	593,12		-349.583,75
30/05/2017	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.		0,43	-349.584,18
30/05/2017	Empenho 2730 da despesa orçamentária 43.		72,89	-349.657,07
30/05/2017	Empenho 2729 da despesa orçamentária 42.		2.057,08	-351.714,15
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 558/2017.	75,75		-351.638,40
30/05/2017	Aquisição de maçaneta da porta lateral para manutenção do veículo ambulância DUCATO, placa: AAF-0345, pertencente a Secretaria de Saúde, Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27 de maio de 2017.	95,00		-351.543,40
30/05/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus do veículo New Holland Escavocarregadeira W130. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 779/2017.	4.779,00		-346.764,40
30/05/2017	Empenho 2736 da despesa orçamentária 225.		108,00	-346.872,40
30/05/2017	Empenho 2731 da despesa orçamentária 42.		5,15	-346.877,55
30/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 824/2017.	424,44		-346.453,11
30/05/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 34,691 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 9.979, viagem a Curitiba-PR.	128,00		-346.325,11
30/05/2017	Empenho 2733 da despesa orçamentária 232.		3.048,80	-349.373,91
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2017.	5,15		-349.368,76
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2017.	72,89		-349.295,87
30/05/2017	Reembolso de despesa com prefeito Adelar Arrosi, quando da aquisição de 29,401 Lts de gasolina para manutenção do veículo BAV 2573, KM 10.267, viagem a Curitiba-PR.	108,00		-349.187,87
	Total do dia:	13.572,99	7.991,57	
31/05/2017	Empenho 2808 da despesa orçamentária 381.		176,71	-349.364,58
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47420 (Secretaria de Saúde).	118,52		-349.246,06
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	97,80		-349.148,26
31/05/2017	Empenho 2764 da despesa orçamentária 389.		239,94	-349.388,20
31/05/2017	Empenho 2800 da despesa orçamentária 381.		285,01	-349.673,21
31/05/2017	Empenho 2780 da despesa orçamentária 389.		119,94	-349.793,15
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103693. (Secretaria de Saúde).	125,47		-349.667,68
31/05/2017	Empenho 2746 da despesa orçamentária 89.		154,04	-349.821,72
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22813 (Secretaria de Saúde).	121,84		-349.699,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456550 (Secretaria de Saúde).	136,80		-349.563,08
31/05/2017	Empenho 2811 da despesa orçamentária 117.		586,10	-350.149,18
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161214 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	199,50		-349.949,68
31/05/2017	Empenho 2766 da despesa orçamentária 389.		208,09	-350.157,77
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160575 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	216,63		-349.941,14
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,780 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103428. (Secretaria de Saúde).	132,03		-349.809,11
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura no veículo UNO MILLE, Placa AWA-1848 e serviços de reforma, pintura e solda no veículo FIAT DUCATO, Placa AMS-7116, pertencentes à Secretaria de Saúde. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.	4.112,00		-345.697,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49565 (Secretaria de Saúde).	86,72		-345.610,39
31/05/2017	Empenho 2805 da despesa orçamentária 381.		213,78	-345.824,17
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50664 (Secretaria de Saúde).	121,39		-345.702,78
31/05/2017	Empenho 2810 da despesa orçamentária 381.		171,01	-345.873,79
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 893/2017.	535,52		-345.338,27
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-345.329,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,011 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8082. (Secretaria de Bem Estar Social).	110,74		-345.218,73
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		-345.188,73
31/05/2017	Empenho 2804 da despesa orçamentária 381.		142,52	-345.331,25
31/05/2017	Empenho 2747 da despesa orçamentária 310.		110,74	-345.441,99
31/05/2017	Empenho 2751 da despesa orçamentária 367.		261,63	-345.703,62
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232566 (Secretaria de Saúde).	164,74		-345.538,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 91,801 Lts de diesel S500, para o veículo CAT 416E HR 3597. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	261,63		-345.277,25
31/05/2017	Empenho 2757 da despesa orçamentária 389.		121,84	-345.399,09
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-345.381,49
31/05/2017	Empenho 2802 da despesa orçamentária 381.		151,08	-345.532,57
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.		62.300,00	-407.832,57
31/05/2017	Empenho 2765 da despesa orçamentária 389.		124,28	-407.956,85
31/05/2017	Empenho 2776 da despesa orçamentária 389.		115,61	-408.072,46
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.	322,50		-407.749,96
31/05/2017	Aquisição de produtos na linha de refrigeração para atendimento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 26 de maio de 2017.	586,10		-407.163,86
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 90,499 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 159797 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	257,92		-406.905,94
31/05/2017	Empenho 2775 da despesa orçamentária 389.		153,20	-407.059,14
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234345 (Secretaria de Saúde).	208,09		-406.851,05
31/05/2017	Empenho 2781 da despesa orçamentária 283.		62.300,00	-469.151,05
31/05/2017	Empenho 2753 da despesa orçamentária 389.		132,03	-469.283,08
31/05/2017	Empenho 2758 da despesa orçamentária 389.		158,69	-469.441,77
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,502 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49307 (Secretaria de Saúde).	137,28		-469.304,49
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	30,00		-469.274,49
31/05/2017	Empenho 2779 da despesa orçamentária 389.		118,52	-469.393,01
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46059 (Secretaria de Saúde).	153,20		-469.239,81
31/05/2017	Anulação 91 do empenho 2739 da despesa orçamentária 117.	0,02		-469.239,79
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120866 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,01		-468.897,78
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	70,40		-468.827,38
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 203725 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	173,86		-468.653,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	205,22		-468.448,30
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160137 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	247,98		-468.200,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102095 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	156,76		-468.043,56
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 83,024 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233323 (Secretaria de Saúde).	239,94		-467.803,62
31/05/2017	Empenho 2807 da despesa orçamentária 381.		216,89	-468.020,51
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102365 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	151,08		-467.869,43
31/05/2017	Empenho 2742 da despesa orçamentária 227.		34,95	-467.904,38
31/05/2017	Anulação 90 do empenho 2575 da despesa orçamentária 167.	0,04		-467.904,34
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233712 (Secretaria de Saúde).	124,28		-467.780,06
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 89,587 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232024 (Secretaria de Saúde).	258,91		-467.521,15
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 887/2017.	2.434,32		-465.086,83
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		-465.078,18
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47075 (Secretaria de Saúde).	112,71		-464.965,47
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-464.939,07
31/05/2017	Empenho 2794 da despesa orçamentária 381.		247,98	-465.187,05
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,771 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 194057. (Secretaria de Saúde).	76,30		-465.110,75
31/05/2017	Empenho 2790 da despesa orçamentária 381.		342,00	-465.452,75
31/05/2017	Empenho 2774 da despesa orçamentária 389.		121,39	-465.574,14
31/05/2017	Empenho 2763 da despesa orçamentária 389.		164,74	-465.738,88
31/05/2017	Empenho 2791 da despesa orçamentária 381.		342,01	-466.080,89
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 843/2017.	83,80		-465.997,09
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48958 (Secretaria de Saúde).	150,30		-465.846,79
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 106,010 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47211 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	302,13		-465.544,66
31/05/2017	Empenho 2809 da despesa orçamentária 381.		173,86	-465.718,52
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 839/2017.	194,80		-465.523,72
31/05/2017	Empenho 2799 da despesa orçamentária 381.		302,13	-465.825,85
31/05/2017	Empenho 2796 da despesa orçamentária 381.		216,63	-466.042,48
31/05/2017	Empenho 2772 da despesa orçamentária 389.		121,40	-466.163,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,101 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	216,89		-465.946,99
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		-465.902,99
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,161 Lts de gasolina, para o veículo AXV-5377, KM 69692. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	174,02		-465.728,97
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49783 (Secretaria de Saúde).	86,70		-465.642,27
31/05/2017	Empenho 2806 da despesa orçamentária 381.		205,22	-465.847,49
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121356 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,00		-465.505,49
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.	899,20		-464.606,29
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47490 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	285,01		-464.321,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46397 (Secretaria de Saúde).	115,61		-464.205,67
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	52,80		-464.152,87
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48491 (Secretaria de Saúde).	144,50		-464.008,37
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120376 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	342,02		-463.666,35
31/05/2017	Empenho 2743 da despesa orçamentária 132.		5.919,20	-469.585,55
31/05/2017	Empenho 2778 da despesa orçamentária 389.		112,71	-469.698,26
31/05/2017	Empenho 2793 da despesa orçamentária 381.		257,92	-469.956,18
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 68,41 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	68,41		-469.887,77
31/05/2017	Empenho 2750 da despesa orçamentária 367.		228,05	-470.115,82
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).	74,12		-470.041,70
31/05/2017	Empenho 2795 da despesa orçamentária 381.		68,41	-470.110,11
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,708 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM 29363. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	187,11		-469.923,00
31/05/2017	Empenho 2783 da despesa orçamentária 23.		74,12	-469.997,12
31/05/2017	Empenho 2759 da despesa orçamentária 389.		136,80	-470.133,92
31/05/2017	Empenho 2760 da despesa orçamentária 389.		122,56	-470.256,48
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,745 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73174. (Conselho Tutelar).	154,04		-470.102,44
31/05/2017	Empenho 2768 da despesa orçamentária 389.		150,30	-470.252,74
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-470.243,94
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102634 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	151,05		-470.092,89
31/05/2017	Empenho 2744 da despesa orçamentária 80.		1.498,00	-471.590,89
31/05/2017	Empenho 2752 da despesa orçamentária 389.		76,30	-471.667,19
31/05/2017	Empenho 2755 da despesa orçamentária 389.		70,14	-471.737,33
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 0,450 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).	1,66		-471.735,67
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,425 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22338 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	127,03		-471.608,64
31/05/2017	Empenho 2789 da despesa orçamentária 381.		324,91	-471.933,55
31/05/2017	Empenho 2798 da despesa orçamentária 381.		199,50	-472.133,05
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,503 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47773 (Secretaria de Saúde).	119,94		-472.013,11
31/05/2017	Empenho 2785 da despesa orçamentária 4.		134,02	-472.147,13
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	88,00		-472.059,13
31/05/2017	Empenho 2786 da despesa orçamentária 381.		127,03	-472.186,16
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 852/2017.	143,64		-472.042,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 8,055 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 15663 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	29,72		-472.012,80
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 204194 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,01		-471.841,79
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50318 (Secretaria de Saúde).	86,70		-471.755,09
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 2311774 (Secretaria de Saúde).	222,54		-471.532,55
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		-471.488,55
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 19,008 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 20738. (Secretaria de Saúde).	70,14		-471.418,41

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 783/2017.	90,70		-471.327,71
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9273 (Secretaria de Administração e Finanças).	166,08		-471.161,63
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017.	5.919,20		-465.242,43
31/05/2017	Empenho 2754 da despesa orçamentária 389.		125,47	-465.367,90
31/05/2017	Empenho 2773 da despesa orçamentária 389.		86,70	-465.454,60
31/05/2017	Anulação 82 do empenho 2130 da despesa orçamentária 284.	62.300,00		-403.154,60
31/05/2017	Empenho 2797 da despesa orçamentária 381.		247,97	-403.402,57
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	52,80		-403.349,77
31/05/2017	Empenho 2770 da despesa orçamentária 389.		86,72	-403.436,49
31/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017. Substituindo o empenho nº 2130/2017.	62.300,00		-341.136,49
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50			
	ISS R\$1.869,00			
	Valor Líquido: 59.496,50			
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 856/2017.	48,60		-341.087,89
31/05/2017	Empenho 2784 da despesa orçamentária 4.		166,08	-341.253,97
31/05/2017	Empenho 2745 da despesa orçamentária 232.		4.112,00	-345.365,97
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50110 (Secretaria de Saúde).	121,40		-345.244,57
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 243680 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	176,71		-345.067,86
31/05/2017	Empenho 2792 da despesa orçamentária 381.		342,02	-345.409,88
31/05/2017	Anulação 92 do empenho 412 da despesa orçamentária 27.	6,20		-345.403,68
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 848/2017.	167,00		-345.236,68
31/05/2017	Empenho 2771 da despesa orçamentária 389.		86,70	-345.323,38
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 865/2017.	109,50		-345.213,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 25,204 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156536 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	93,00		-345.120,88
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 21832 (Secretaria de Saúde).	162,40		-344.958,48
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,011 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	213,78		-344.744,70
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	17,30		-344.727,40
31/05/2017	Empenho 2749 da despesa orçamentária 367.		187,11	-344.914,51
31/05/2017	Empenho 2788 da despesa orçamentária 381.		29,72	-344.944,23
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160925 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	247,97		-344.696,26
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456954 (Secretaria de Saúde).	122,56		-344.573,70
31/05/2017	Empenho 2762 da despesa orçamentária 389.		258,91	-344.832,61

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121837 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	324,91		-344.507,70
31/05/2017	Empenho 2756 da despesa orçamentária 389.		162,40	-344.670,10
31/05/2017	Empenho 2769 da despesa orçamentária 389.		137,28	-344.807,38
31/05/2017	Empenho 2767 da despesa orçamentária 389.		144,50	-344.951,88
31/05/2017	Empenho 2787 da despesa orçamentária 381.		93,00	-345.044,88
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-345.036,08
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	878,50		-344.157,58
31/05/2017	Empenho 2748 da despesa orçamentária 367.		174,02	-344.331,60
31/05/2017	Empenho 2803 da despesa orçamentária 381.		151,05	-344.482,65
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102946 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	142,52		-344.340,13
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,506 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46738 (Secretaria de Saúde).	105,50		-344.234,63
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura do veículo TOYOTA BANDEIRANTES, Placa AEG-8296, pertencente a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.	1.498,00		-342.736,63
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 80,019 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR 3584. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	228,05		-342.508,58
31/05/2017	Empenho 2801 da despesa orçamentária 381.		156,76	-342.665,34
31/05/2017	Empenho 2777 da despesa orçamentária 389.		105,50	-342.770,84
31/05/2017	Empenho 2782 da despesa orçamentária 23.		1,66	-342.772,50
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 23965 (Secretaria de Saúde).	158,69		-342.613,81
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,321 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9674 (Secretaria de Administração e Finanças).	134,02		-342.479,79
31/05/2017	Empenho 2761 da despesa orçamentária 389.		222,54	-342.702,33
	Total do dia:	153.897,58	147.412,04	
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
10/05/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.(Parcela 60).	600,00		600,00
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.040,13		6.640,13
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.299,32		12.939,45
10/05/2017	Em liquidação 24 do empenho 2256.		6.299,32	6.640,13
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	7.776,78		14.416,91
10/05/2017	Em liquidação 21 do empenho 2250.		8.267,63	6.149,28
10/05/2017	Em liquidação 22 do empenho 2252.		7.776,78	-1.627,50
10/05/2017	Amortização da 1ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	1.894,79		267,29
10/05/2017	Em liquidação 23 do empenho 2254.		6.040,13	-5.772,84
10/05/2017	Em liquidação 25 do empenho 2258.		600,00	-6.372,84
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.267,63		1.894,79
10/05/2017	Em liquidação 26 do empenho 2264.		1.894,79	0,00
	Total do dia:	30.878,65	30.878,65	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-466.274,76
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 21104964192013.	115,20		-466.159,56
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Getúlio Vargas,conforme AF.343/2017.		290,55	-466.450,11
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.384/2017.		268,25	-466.718,36

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
02/05/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 04/2017.		5.671,50	-472.389,86
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.		660,00	-473.049,86
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de abril/2017.		660,00	-473.709,86
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-473.765,96
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-473.822,06
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de abril/2017.		660,00	-474.482,06
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de abril/2017.		660,00	-475.142,06
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 638/2017.		18,90	-475.160,96
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Viação, Obras e Urbanismo, referente ao mês 04/2017.		271,56	-475.432,52
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de abril/2017.		660,00	-476.092,52
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.		115,94	-476.208,46
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 661/2017.		478,45	-476.686,91
02/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.647/2017.		18,25	-476.705,16
02/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 609/2017.		593,12	-477.298,28
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF 691/2017.		490,02	-477.788,30
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 574.		28,50	-477.816,80
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.		56,10	-477.872,90
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.356/2017.		246,50	-478.119,40
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 573.		509,43	-478.628,83
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.		100,00	-478.728,83
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de abril/2017.		56,10	-478.784,93
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 554/2017.		76,30	-478.861,23
02/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 04/2017.		130,00	-478.991,23
02/05/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 691/2017.		429,91	-479.421,14
02/05/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para Escola Octávio Simioni,conforme AF.374/2017.		324,25	-479.745,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017.		62.300,00	-542.045,39
	Retenções:			
	IR: R\$ 934,50			
	ISS R\$1.869,00			
	Valor Liquido: 59.496,50			
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de abril/2017.		660,00	-542.705,39
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de abril/2017.		149,60	-542.854,99
02/05/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 04/2017.		101,20	-542.956,19
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de abril/2017.		660,00	-543.616,19
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.		559,60	-544.175,79
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2123 50201.	333,69		-543.842,10
02/05/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de abril/2017.		280,50	-544.122,60
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de abril/2017.		440,00	-544.562,60
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de abril/2017.		660,00	-545.222,60
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de abril/2017.		660,00	-545.882,60
02/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 04/2017.		17,10	-545.899,70
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 602.		148,25	-546.047,95
02/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 624/2017.		8,75	-546.056,70
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de abril/2017.		1.364,00	-547.420,70
02/05/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de abril/2017.		1.320,00	-548.740,70
	Total do dia:	448,89	82.914,83	
03/05/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal.		3.450,00	-552.190,70
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 686.		120,20	-552.310,90
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.617.		14,75	-552.325,65
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 685.		29,10	-552.354,75
03/05/2017	Contratação de serviços de decoração no Centro Cultural, para eventos da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		470,00	-552.824,75
03/05/2017	Aquisição 02 reguladores de oxigênio medicinal, destinados para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF.316/2017.		418,00	-553.242,75
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês abril/2017.		129,01	-553.371,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês abril/2017.		585,94	-553.957,70
03/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 031325155042016.	62.170,50		-491.787,20
03/05/2017	Aquisição de gás GLP 45 KG, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 553/2017.		540,00	-492.327,20
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 20724810 (ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS, referente ao mês abril/2017.		978,06	-493.305,26
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês abril/2017.		1.599,00	-494.904,26
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês abril/2017.		551,08	-495.455,34
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sansson Arrosi, Conforme AF. 665/2017.		74,80	-495.530,14
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.674/2017.		136,41	-495.666,55
03/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.		83,80	-495.750,35
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 688.		96,69	-495.847,04
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 705/2017.		1.673,00	-497.520,04
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 634/2017.		135,00	-497.655,04
03/05/2017	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 abril/2017.		650,00	-498.305,04
03/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		-497.328,54
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.654/2017.		31,89	-497.360,43
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 564/2017.		20,55	-497.380,98
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 584/2017.		236,32	-497.617,30
03/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 475/2017.		1.852,50	-499.469,80
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 583/2017.		58,34	-499.528,14
03/05/2017	Aquisição de 05 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 704/2017.		425,00	-499.953,14
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.615.		329,50	-500.282,64
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 86284061 (ESCOLA MUNICIPAL OCTAVIO SIMIONI), referente ao mês abril/2017.		1.637,67	-501.920,31
03/05/2017	Valor referente a aquisição de material de comunicação visual e cobertura de policarbonato para atender a Secretaria de Educação - Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 707/2017.		13.277,08	-515.197,39
03/05/2017	Aquisição 03 cargas 3m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF.289/2017.		135,00	-515.332,39
03/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2154 ref. ISS .	1.953,00		-513.379,39

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 632/2017.		127,93	-513.507,32
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, conforme AF.653/2017.		14,75	-513.522,07
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 631/2017.		288,60	-513.810,67
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 641/2017.		137,36	-513.948,03
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 562/2017.		60,33	-514.008,36
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 581/2017.		140,69	-514.149,05
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês abril/2017.		62,58	-514.211,63
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês abril/2017.		250,54	-514.462,17
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 565/2017.		75,50	-514.537,67
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo. Conforme AF. 689.		77,80	-514.615,47
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês abril/2017.		24,25	-514.639,72
03/05/2017	Aquisição de generos alimenticios (Azeite de Oliva), para consumo da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme requerimento de compra com data de 02 de maio de 2017.		262,90	-514.902,62
03/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês abril/2017.		368,94	-515.271,56
03/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.668/2017.		104,60	-515.376,16
03/05/2017	Aquisição 04 pneus 17.5x25, 12 lonas, destinado para a manutenção do veiculos Escavocarregadeira New Holland W 130 2771H, Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 709/2017.		11.000,00	-526.376,16
	Total do dia:	65.100,00	42.735,46	
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.671/2017.		38,19	-526.414,35
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2100 50401.	396,11		-526.018,24
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sansson Arrozi, Conforme AF. 663/2017.		114,16	-526.132,40
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 643/2017.		23,08	-526.155,48
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 591/2017.		116,82	-526.272,30
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene conforme AF.652/2017.		3,60	-526.275,90
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 637/2017.		60,91	-526.336,81
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 589/2017.		12,73	-526.349,54
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2103 50401.	526,10		-525.823,44
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 570.		474,55	-526.297,99
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 571.		625,86	-526.923,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 551/2017.		978,25	-527.902,10
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 619/2017.		296,71	-528.198,81
04/05/2017	Aquisição de camaras e protetores de camaras de ar, destinados para a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.710/2017.		1.220,00	-529.418,81
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Educação, Cultura e ESporte com reforma e substituição de espuma do acento do motorista dos veiculos: Ônibus Mercedes 1113, placa: ACC-3163 e Micro Ônibus VW, placa ARY-6591, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.		300,00	-529.718,81
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.672/2017.		254,40	-529.973,21
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 598/2017.		67,80	-530.041,01
04/05/2017	Multas e Juros sobre guia de INSS de competencia 2/2017, sobre prestação de serviço da empresa Auto Fossa Oeste LTDA-Me.		9,14	-530.050,15
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 587/2017.		93,65	-530.143,80
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2169 022017.	9,14		-530.134,66
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a UAPSF, conforme AF.670/2017.		73,30	-530.207,96
04/05/2017	Serviço para Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo com troca da tapeçaria do assoalho do veiculo Toyota Bandeirantes PLaca: AEG-8296, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 03 de abril de 2017.		330,00	-530.537,96
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 572.		53,30	-530.591,26
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 604/2017.		691,52	-531.282,78
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.644/2017.		112,85	-531.395,63
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 620/2017.		705,93	-532.101,56
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 656/2017.		53,72	-532.155,28
04/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 04/2017.		110,00	-532.265,28
04/05/2017	Aquisição de medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde, confome AF 436/2017.		237,60	-532.502,88
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 684.		9,70	-532.512,58
04/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 606/2017.		198,45	-532.711,03
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 629/2017.		329,60	-533.040,63
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Paço Municipal, conforme AF. 636/2017.		366,60	-533.407,23
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.677/2017.		90,47	-533.497,70
04/05/2017	Aquisição 02 Câmara 12.5/80, destinado para a manutenção do veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416 E. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF.713/2017.		186,00	-533.683,70
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 657/2017.		164,65	-533.848,35

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro de Saude Municipal, conforme AF.676/2017.		32,94	-533.881,29
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 586/2017.		38,30	-533.919,59
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 595/2017.		115,71	-534.035,30
04/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.646/2017.		26,08	-534.061,38
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 546/2017.		346,70	-534.408,08
04/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 563/2017.		47,98	-534.456,06
04/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 594/2017.		91,96	-534.548,02
	Total do dia:	931,35	9.103,21	
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 37101.	140,24		-534.407,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 51202120904019.	53,80		-534.353,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2143 50501.	121,32		-534.232,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 50505.	351,00		-533.881,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 439207.	83,80		-533.797,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 50501.	68,60		-533.729,26
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 50501.	3.903,17		-529.826,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 37101.	106,95		-529.719,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 50501.	142,65		-529.576,49
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2261 50501.	660,00		-528.916,49
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 10919.	179,82		-528.736,67
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 50506.	30,04		-528.706,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 37101.	91,20		-528.615,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 50509.	250,88		-528.364,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 65570.	310,83		-528.053,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 50504.	28,84		-528.024,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 50505.	262,90		-527.761,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 50501.	160,02		-527.601,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 17751.	392,00		-527.209,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2268 50501.	660,00		-526.549,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 50501.	176,71		-526.373,25
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 50509.	300,83		-526.072,42
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2348 ref. ISS .	249,21		-525.823,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 37101.	136,80		-525.686,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2272 50502.	280,50		-525.405,91
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 85757.	101,20		-525.304,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 051454795069043.	200,00		-525.104,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2264 50501.	660,00		-524.444,71
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	71,50		-524.373,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 50502.	147,60		-524.225,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 50502.	110,72		-524.114,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 17751.	1.030,00		-523.084,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 37101.	135,00		-522.949,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 50501.	165,30		-522.784,59
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 37101.	102,00		-522.682,59
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 50501.	171,00		-522.511,59
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 37101.	155,02		-522.356,57
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2260 50501.	115,94		-522.240,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 87150.	940,00		-521.300,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 51202120904019.	14,26		-521.286,37

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2341 50505.	2.257,27		-519.029,10
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 37101.	95,98		-518.933,12
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sansson Arrosi, Conforme AF. 658/2017.		701,05	-519.634,17
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 50501.	159,62		-519.474,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2265 50501.	56,10		-519.418,45
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 85757.	17,10		-519.401,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 37101.	144,50		-519.256,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 50502.	137,36		-519.119,49
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 36917.	777,50		-518.341,99
05/05/2017	Aquisição material higiene e limpeza,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.296/2017.		34,00	-518.375,99
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 50502.	366,81		-518.009,18
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2337 50503.	75,82		-517.933,36
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 37101.	119,56		-517.813,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 50501.	171,01		-517.642,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2347 1699.	9.174,75		-508.468,04
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 50503.	18,90		-508.449,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 50501.	259,46		-508.189,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 17751.	323,40		-507.866,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 30921.	1.166,00		-506.700,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 37101.	79,00		-506.621,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2342 50504.	343,23		-506.278,05
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 50502.	424,65		-505.853,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 50501.	224,74		-505.628,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 50506.	800,00		-504.828,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 5166.	34,44		-504.794,22
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 51301315603303.	5.074,05		-499.720,17
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2140 50501.	60,66		-499.659,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 37101.	73,80		-499.585,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 50503.	6,00		-499.579,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 50501.	244,53		-499.335,18
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 12082.	633,60		-498.701,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2257 50502.	149,60		-498.551,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 50507.	700,00		-497.851,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2144 50503.	881,46		-496.970,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 50501.	216,46		-496.754,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 17828.	100,00		-496.654,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 50502.	5.671,50		-490.982,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 50502.	756,39		-490.226,17
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 50501.	259,36		-489.966,81
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 50507.	355,75		-489.611,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 50508.	290,55		-489.320,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 37101.	97,00		-489.223,51
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 621/2017.		1.991,15	-491.214,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 51301315603315.	679,45		-490.535,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 50502.	18,19		-490.517,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 50506.	5.235,00		-485.282,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 50507.	383,09		-484.898,93
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 50508.	246,50		-484.652,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 50504.	1.260,00		-483.392,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 50502.	123,86		-483.268,57
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2340 50508.	464,22		-482.804,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 50509.	364,77		-482.439,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 17751.	1.198,00		-481.241,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 50202.	4.202,05		-477.039,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2145 50504.	60,66		-476.978,87
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 51301315603297.	180,00		-476.798,87

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 50501.	114,99		-476.683,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 12082.	36,00		-476.647,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 50504.	270,00		-476.377,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 51148091300040.	493,00		-475.884,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2273 50502.	1.320,00		-474.564,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 50501.	140,50		-474.424,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 15967.	29.165,00		-445.259,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 32086.	280,00		-444.979,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 37101.	196,52		-444.782,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2269 50502.	660,00		-444.122,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 50501.	188,10		-443.934,76
05/05/2017	Aquisição 10 pneus 215/75 aro 17,5, liso, destinado para a manutenção dos veículos ARY-6591, KM 158796 E AVF-0633, KM 26300, Secretaria de Educação, conforme AF. 717/2017.		5.500,00	-449.434,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2258 50502.	440,00		-448.994,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 37101.	85,32		-448.909,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 51148091300028.	171,00		-448.738,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 50505.	69,00		-448.669,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 1301315603305.	227,20		-448.442,24
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 37101.	106,95		-448.335,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 50501.	191,69		-448.143,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 65570.	212,29		-447.931,31
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 37101.	194,66		-447.736,65
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 50507.	375,15		-447.361,50
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 32086.	623,00		-446.738,50
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 50501.	158,72		-446.579,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 50502.	168,02		-446.411,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 65570.	250,07		-446.161,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 51148091300028.	265,00		-445.896,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 50501.	108,58		-445.788,11
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 37103.	12,73		-445.775,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 50505.	323,32		-445.452,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 12082.	79,20		-445.372,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2146 50501.	328,89		-445.043,97
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 50501.	1,05		-445.042,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 37101.	85,00		-444.957,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 51148091300036.	38,09		-444.919,83
05/05/2017	Valor referente a aquisição de material de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 421/2017.		306,78	-445.226,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 37101.	142,50		-445.084,11
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 65570.	92,59		-444.991,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 50501.	229,81		-444.761,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 15546.	236,32		-444.525,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 10919.	231,89		-444.293,50
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 549/2017.		1.581,05	-445.874,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2267 50501.	56,10		-445.818,45
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 37101.	180,82		-445.637,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 37101.	109,85		-445.527,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 50503.	140,69		-445.387,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 051454795069043.	200,00		-445.187,09
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 569.		1.129,17	-446.316,26
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 37101.	59,05		-446.257,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 50507.	298,32		-445.958,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 17751.	660,00		-445.298,89
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 17751.	64,50		-445.234,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 50501.	6,35		-445.228,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 36914.	129,10		-445.098,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2339 50509.	286,38		-444.812,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 50502.	7,36		-444.805,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 50501.	95,77		-444.709,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 50501.	211,04		-444.498,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 17253.	470,00		-444.028,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 50508.	268,25		-443.760,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 50506.	135,00		-443.625,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 50501.	171,00		-443.454,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2263 50501.	56,10		-443.398,04
05/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 605/2017.		463,75	-443.861,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 50509.	476,86		-443.384,93
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 50501.	168,16		-443.216,77
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 37101.	110,03		-443.106,74
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 50501.	8,80		-443.097,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 37101.	115,60		-442.982,34
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2259 50501.	1.364,00		-441.618,34
05/05/2017	Aquisição de material alimenticio para merenda escolar, conforme AF.645/2017.		222,31	-441.840,65
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 50501.	173,62		-441.667,03
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 50509.	47,15		-441.619,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 65570.	13,24		-441.606,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 5145479506966.	432,00		-441.174,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2266 50501.	660,00		-440.514,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2256 50502.	660,00		-439.854,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 50501.	509,43		-439.345,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 37101.	104,25		-439.240,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 17751.	946,00		-438.294,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 50502.	138,80		-438.156,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2345 50501.	381,07		-437.775,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2271 50502.	660,00		-437.115,09
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2335 ref. ISS .	55,38		-437.059,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 37102.	69,00		-436.990,71
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 51202120904019.	119,19		-436.871,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 50507.	473,12		-436.398,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 50501.	92,15		-436.306,25
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 37101.	65,25		-436.241,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 50502.	148,25		-436.092,75
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 50507.	593,12		-435.499,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2344 50501.	108,54		-435.391,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 50501.	185,26		-435.205,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 50509.	522,85		-434.682,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 50505.	276,00		-434.406,98
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 50501.	110,71		-434.296,27
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 10860.	750,78		-433.545,49
05/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 690.		43,46	-433.588,95
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 15546.	127,93		-433.461,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 37101.	208,09		-433.252,93
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 50506.	100,00		-433.152,93
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 50506.	58,34		-433.094,59
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 50502.	503,77		-432.590,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 37101.	180,63		-432.410,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 51411009998022.	2.638,75		-429.771,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 24739.	5.000,00		-424.771,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 37101.	133,00		-424.638,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 51537441081033.	1.986,00		-422.652,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2270 50502.	660,00		-421.992,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 50507.	454,90		-421.537,54
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 17751.	2.179,60		-419.357,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 50508.	324,25		-419.033,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 19585.	3.450,00		-415.583,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 37103.	9,03		-415.574,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 50501.	202,35		-415.372,31
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 50501.	1,73		-415.370,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 65570.	25,00		-415.345,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 37101.	101,00		-415.244,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 50502.	370,50		-414.874,08
05/05/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AF 395/2017.		758,00	-415.632,08
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 50501.	789,96		-414.842,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 50507.	57,75		-414.784,37
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 50502.	3,73		-414.780,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 85757.	271,56		-414.509,08
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 37101.	115,64		-414.393,44
05/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 590/2017.		25,00	-414.418,44
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 37101.	121,38		-414.297,06
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 51148091300028.	356,40		-413.940,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 50501.	199,26		-413.741,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 50501.	328,15		-413.413,25
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 65570.	0,05		-413.413,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 36915.	136,41		-413.276,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 50502.	456,03		-412.820,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 37101.	194,00		-412.626,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 37101.	49,33		-412.577,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 37101.	121,00		-412.456,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2343 50503.	288,30		-412.168,13
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 051532416801000.	5.288,70		-406.879,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2338 50510.	218,52		-406.660,91
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 19585.	1.852,50		-404.808,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 12082.	693,00		-404.115,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 50501.	8,75		-404.106,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 50509.	775,23		-403.331,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 50501.	330,61		-403.000,82
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 51202120904019.	13,45		-402.987,37
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 50503.	5.600,79		-397.386,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 50501.	110,70		-397.275,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 5145479506966.	2.055,20		-395.220,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 19585.	1.673,00		-393.547,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2136 239927.	60,66		-393.487,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 37101.	104,10		-393.382,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 65570.	15,60		-393.367,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 50501.	82,66		-393.284,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2255 50502.	660,00		-392.624,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 50501.	166,06		-392.458,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 50502.	140,24		-392.318,36
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 65570.	765,79		-391.552,57
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2352 50502.	4,80		-391.547,77
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 50502.	162,40		-391.385,37
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2346 051533983374018.	14.302,26		-377.083,11
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 50507.	415,53		-376.667,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 50501.	121,42		-376.546,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 37101.	135,84		-376.410,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 50503.	288,60		-376.121,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 17828.	100,00		-376.021,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 50507.	47,30		-375.974,42
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2262 50501.	56,10		-375.918,32
	Total do dia:	171.385,42	12.755,72	
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 50801.	37,71		-375.880,61
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 12082.	158,40		-375.722,21
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		-375.676,48
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 50801.	125,00		-375.551,48
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. ISS .	102,27		-375.449,21
08/05/2017	Prestação de serviços de leiloeiro para o leilão 01/2017 - Processo Administrativo 26/2017, realizado pelo município.		3.409,00	-378.858,21
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 65570.	22,90		-378.835,31
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 50805.	139,14		-378.696,17
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 50802.	8,80		-378.687,37
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 12871.	1.613,00		-377.074,37
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 2001.	340,00		-376.734,37
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 12082.	500,00		-376.234,37
08/05/2017	Serviços de publicidade de editais, referente a abril/2017.		243,00	-376.477,37
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 50801.	4,71		-376.472,66
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 50806.	2.942,15		-373.530,51
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 18506.	100,00		-373.430,51
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 24563.	316,00		-373.114,51
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 30778.	457,37		-372.657,14
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 11719.	147,00		-372.510,14
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 65570.	164,50		-372.345,64
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 50801.	0,67		-372.344,97
08/05/2017	Anulação 3 da liquidação 1621.	65.100,00		-307.244,97
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 50801.	11,45		-307.233,52
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 50803.	8,80		-307.224,72
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 50805.	101,36		-307.123,36
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2400 50810.	146,87		-306.976,49
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2404 ref. ISS .	60,98		-306.915,51
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2409 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		-305.939,01
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 81609385293088.	320,00		-305.619,01
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 50801.	8,80		-305.610,21
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 50801.	27,61		-305.582,60
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2447 ref. ISS .	348,33		-305.234,27
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 50801.	1.191,20		-304.043,07
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 24563.	2.240,00		-301.803,07
08/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de março/2017. Empenho substituindo o empenho nº 1577/2017, para ajuste de fontes.		65.100,00	-366.903,07
	Retenções:			
	ISS R\$1.953,00			
	Valor Líquido:62.170,50			
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 50801.	305,68		-366.597,39
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 50801.	814,71		-365.782,68
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 50804.	104,60		-365.678,08
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2398 50809.	170,10		-365.507,98
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 17751.	1.700,00		-363.807,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 50801.	17.059,53		-346.748,45
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 50802.	261,20		-346.487,25
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 9263.	1.026,35		-345.460,90
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 50801.	655,81		-344.805,09
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 50803.	469,65		-344.335,44
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 12082.	243,00		-344.092,44
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 11719.	2.133,00		-341.959,44
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 65570.	27,70		-341.931,74
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		462,60	-342.394,34
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.387,79	-343.782,13
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 50807.	12,73		-343.769,40
08/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF.441/2017.		796,50	-344.565,90
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 50801.	4,71		-344.561,19
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 30778.	1.871,23		-342.689,96
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 50801.	2,02		-342.687,94
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 10235.	650,00		-342.037,94
08/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		126,28	-342.164,22
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2399 50808.	667,18		-341.497,04
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 50805.	114,01		-341.383,03
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 81609385293088.	2.300,00		-339.083,03
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de maio/2017.		19.891,57	-358.974,60
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2409 ref. ISS .	1.953,00		-357.021,60
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 15211.	110,00		-356.911,60
08/05/2017	Anulação 36 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2154 ref. ISS.		1.953,00	-358.864,60
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	374,99		-358.489,61
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 50801.	8,80		-358.480,81
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 85757.	559,60		-357.921,21
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2429 50801.	130,62		-357.790,59
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 50801.	22,89		-357.767,70
08/05/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Wilson Marcelo Corona, referente ao mês de maio de 2017.		681,80	-358.449,50
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2154 OB 031325155042016.		62.170,50	-420.620,00
08/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		138,78	-420.758,78
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 50801.	400,62		-420.358,16
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 31325155042016.	62.170,50		-358.187,66
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 17828.	200,00		-357.987,66
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 50805.	142,50		-357.845,16
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de maio/2017.		8.387,72	-366.232,88
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 65570.	18,48		-366.214,40
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2434 OB 50801.		1.191,20	-367.405,60
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 50801.	22,89		-367.382,71
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 50801.	2.944,39		-364.438,32
08/05/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de maio/2017.		149,57	-364.587,89
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 88485.	1.290,00		-363.297,89
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	100,30		-363.197,59
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 24563.	482,00		-362.715,59
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 50805.	56,75		-362.658,84
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 81618419222033.	3.350,00		-359.308,84
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 50801.	9,43		-359.299,41
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 14882.	130,00		-359.169,41

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 24563.	949,00		-358.220,41
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 50805.	8,80		-358.211,61
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 50801.	4,71		-358.206,90
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2838 OB 81609385293088.		2.300,00	-360.506,90
08/05/2017	Anulação 36 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	-361.483,40
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 50801.	1.207,49		-360.275,91
	Total do dia:	185.008,22	169.365,81	
09/05/2017	Despesa com locação da licença de uso softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês maio/2017.		1.797,90	-362.073,81
09/05/2017	Aquisição generos alimenticios, destinados para a Secretaria Administração e Finanças, conforme AF. 405/2017.		18,90	-362.092,71
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados as Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme AF. 740/2017.		1.370,40	-363.463,11
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Educação, destinados aos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 741/2017.		1.026,40	-364.489,51
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 555/2017.		40,50	-364.530,01
09/05/2017	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 maio/2017.		2.550,40	-367.080,41
09/05/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		101,20	-367.181,61
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente/grafico para atender Conselho Tutelar, conforme AF. 536/2017.		190,00	-367.371,61
09/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 727/2017.		812,96	-368.184,57
09/05/2017	Aquisição medicamentos médicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde, conforme AF. 437/2017.		92,00	-368.276,57
09/05/2017	Aquisição material elétrico e eletrônico para atender a iluminação pública. Conforme AF 744/2017.		10.455,50	-378.732,07
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês maio/2017.		588,00	-379.320,07
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 625/2017.		224,25	-379.544,32
09/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à Secretaria de Educação, Esportes e Cultura, para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.Conforme AF. 687.		166,80	-379.711,12
09/05/2017	Valor referente a aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Saúde - Centro de Saúde, conforme AF. 544/2017.		892,50	-380.603,62
09/05/2017	Aquisição 04 pneus 175/70 aro 13, destinado para a manutenção do veiculo Placa AAF-0414, KM 156280. Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF.708/2017.		684,00	-381.287,62
09/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 575.		428,32	-381.715,94
09/05/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês maio/2017.		3.269,38	-384.985,32
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês maio/2017.		1.545,00	-386.530,32
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.		145,00	-386.675,32

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês maio/2017.		660,00	-387.335,32
09/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 737/2017.		1.041,06	-388.376,38
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês maio/2017.		485,00	-388.861,38
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês maio/2017.		1.419,00	-390.280,38
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Administração, conforme AF. 743/2017.		623,00	-390.903,38
09/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 610/2017.		459,87	-391.363,25
09/05/2017	Aquisição de material grafico para atendimento da Seretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 742/2017.		205,00	-391.568,25
09/05/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês maio/2017.		64,50	-391.632,75
	Total do dia:	0,00	31.356,84	
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	11,10		-391.621,65
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 51001.	20.163,07		-371.458,58
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 40460.	4.318,24		-367.140,34
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 850.	4.907,58		-362.232,76
10/05/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.		4.318,24	-366.551,00
10/05/2017	Valor referente ao repasse da 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês maio/2017.		1.000,00	-367.551,00
10/05/2017	Despesas com 3ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês maio/2017.		9.000,00	-376.551,00
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 51001.	5.276,44		-371.274,56
10/05/2017	Serviços de Assistência Funeral para pessoas carentes, como previsto na Lei nº 021/2010, Art.6º, Parágrafo V, conforme declarações da Assistente Socail.		3.200,00	-374.474,56
	APARICIO GOMES - Declaração dia 03/04/2017. ALEXANDRE PADILHA - Declaração dia 18/04/2017. NELSON RAMOS DA SILVEIRA - Declaração 19/04/2017. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA - Declaração 24/04/2017.			
10/05/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Darlei Bisinela, com aquisição de 26,667 Lts de gasolina para manutenção do veiculo BAV-2571, KM 19.472, quando em viagem a Londrina-PR.		100,00	-374.574,56
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-375.782,05
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-375.786,76
10/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2462 OB 51003.		2.831,44	-378.618,20
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-379.432,91
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 850.	8,98		-379.423,93
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-379.446,82
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº2631.		8.267,63	-387.714,45
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-387.719,16
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 40460.	6.040,13		-381.679,03
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-381.984,71
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 40460.	8.267,63		-373.717,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-373.717,75
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.040,13	-379.757,88
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.299,32	-386.057,20
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 10/05/2017.		26,26	-386.083,46
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 33088.	7.776,78		-378.306,68
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		1.005,58	-379.312,26
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-379.437,26
10/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR DARLEI BISINELA NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 10/05/2017. NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELA PONTAROLLO, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-379.562,26
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 51001.	69,80		-379.492,46
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.		3.544,48	-383.036,94
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 850.	600,00		-382.436,94
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-382.448,39
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 40460.	1.005,58		-381.442,81
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-381.447,52
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 850.	26,26		-381.421,26
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 51001.	985,78		-380.435,48
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 5000.	140,10		-380.295,38
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	37,00		-380.258,38
10/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 729/2017.		1.834,94	-382.093,32
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 33088.	830,42		-381.262,90
10/05/2017	Amortização da 1º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		1.894,79	-383.157,69
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-383.813,50
10/05/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS. (Parcela 60).		317,98	-384.131,48
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 51001.	2.297,85		-381.833,63
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 10/05/2017.		8,98	-381.842,61
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 5000.	51,39		-381.791,22
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2405 ref. APP SINDICATO .	21,35		-381.769,87
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 51001.	8,80		-381.761,07
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-384.705,46
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 101339886347016.	425,60		-384.279,86
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-384.680,48
10/05/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		7.776,78	-392.457,26
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 5000.	248,34		-392.208,92
10/05/2017	Juros da 1º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.347,14	-398.556,06
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-398.583,67
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 101339886347016.	106,33		-398.477,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 40460.	6.299,32		-392.178,02
10/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 10/05/2017.		4.907,58	-397.085,60
10/05/2017	Aquisição generos alimentícios,destinados para hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF.291/2017.		279,60	-397.365,20
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-397.374,63
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-397.376,65
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-397.414,36
10/05/2017	Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Slmioni, conforme AF. 718/2017.		130,50	-397.544,86
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 51003.	2.831,44		-394.713,42
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 101339886347016.	1.387,79		-393.325,63
10/05/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-393.348,52
10/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 746/2017.		510,00	-393.858,52
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 40460.	3.544,48		-390.314,04
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 850.	317,98		-389.996,06
10/05/2017	Amortização sobre o parcelamento de divida junto ao INSS.(Parcela 60).		600,00	-390.596,06
10/05/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		830,42	-391.426,48
	Total do dia:	78.005,56	77.799,29	
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR Á TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 430/2017. PACIENTE: BRUNO EDUARDO B. MENDES / ACOMPANHANTE: ALDUINO MENDES MOREIRA CPF: 043.294.839-20.		472,94	-391.899,42
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização dos Centros Municipais de Educação Infantil Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.		510,70	-392.410,12
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA COM 4 PASSAGENS IDA/VOLTA PARA CURITIBA-PR Á TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO CONFORME AF 393/2017. PACIENTE: ELENICE FARIAS / ACOMPANHANTE: SALETE RIBEIRO, CPF: 030227319-06.		472,94	-392.883,06
11/05/2017	VALOR REFERENTE A 2 PASSAGENS, IDA E VOLTA, IBEMA/CURITIBA, A TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, PACIENTE: HELLENA VALLENTYNA DE JESUS STRONTICA, ACOMPANHANTE: ANA PAULA DE JESUS BUENO CPF: 108.690.379-00. CONFORME AF:397?2017		236,47	-393.119,53
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº315/2017.(Hilário Massola RG.3.875.758-0).		236,47	-393.356,00
11/05/2017	Aquisição 39,900 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		191,52	-393.547,52
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº246/2017(Paciente Eloisa Bilski Guimarães/Acompanhantes Roseni de Lima Bilski R.G.7.855.898-9).		472,94	-394.020,46
11/05/2017	Fornecimento de 4 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº163/2017 ,(Paciente:Beatriz Vitoria da Silva Gomes /Acompanhante:Manica da Silva Gomes CPF:085.240.509-37).		472,94	-394.493,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88. Conforme AF. 541/2017.		236,47	-394.729,87
11/05/2017	Aquisição de material químico para dedetização das Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas, conforme requerimento de compra do dia 10/05/2017.		574,50	-395.304,37
11/05/2017	Fornecimento de 2 passagens de ida e volta a Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº352/2017. (Andrieli Vitoria Santos da Silva/Acompanhante Geis Daiane dos Santos CPF 059.786.898-88).		236,47	-395.540,84
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 500/2017. (Paciente: Helena V. de J. Strontica - Acompanhante: Ana Paula de J. Bueno e Rosevaldo Strontica CPF: 082.345.499-10).		472,94	-396.013,78
11/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE 2 PASSAGENS IDA/VOLTA À CURITIBA-PR PARA A FUNCIONARIA DAYANE ANTONIA VIGO PARA A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME AF 394/2017.		236,47	-396.250,25
11/05/2017	Fornecimento de 04 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 472/2017. (Paciente: John W. Leal de Oliveira - Acompanhante: Marilene Maciel Leal CPF: 080.969.979-63).		472,94	-396.723,19
11/05/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Pacinete: Lucimar Ferreira B. Bueno, CPF: 057.446.209-07. Conforme AF. 534/2017.		236,47	-396.959,66
11/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 735/2017.		237,50	-397.197,16
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 471/2017. (Paciente: Alan V. dos santos Padilha - Acompanhante: Rosemari Antunes dos Santos RG: 11.080.779-1).		236,47	-397.433,63
11/05/2017	Fornecimento de 02 passagens de ida e volta Ibema/Curitiba para pessoas quando da realização de tratamento de saúde fora do domicílio, conforme AF Nº 499/2017. (Paciente: Adrieli V. S. da Silva - Acompanhante: Geis Daiane dos Santos CPF: 059.786.989-88).		236,47	-397.670,10
	Total do dia:	0,00	6.243,62	
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Educação, conforme AF. 714.		1.655,70	-399.325,80
12/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando da aquisição 17,932 Lts diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM 229843, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo-PR)		50,03	-399.375,83
12/05/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de abril/2017.		233,09	-399.608,92
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.169,91	-400.778,83
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.		250,51	-401.029,34
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		117,00	-401.146,34
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 14882.	100,00		-401.046,34
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/217.		410,63	-401.456,97

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saúde, Conforme Autorização de Fornecimento 4A/2017 de 08 de maio de 2017. DEPAKOTE ER 500MG. PAMELOR 25MG CAPSULA GEL.		435,59	-401.892,56
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 16846.	1.000,00		-400.892,56
12/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A CAMPO LARGO- PR, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DA PACIENTE HELENA FARIAS, PARA INTERNAMENTO.		125,00	-401.017,56
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 51201.	2.831,44		-398.186,12
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		3.606,44	-401.792,56
12/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.429,89	-403.222,45
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/03/2017 a 21/04/217.		208,56	-403.431,01
12/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 726/2017.		2.348,00	-405.779,01
12/05/2017	Aquisição de filtros e lubrificantes para uso e manutenção dos veículos da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 715.		635,80	-406.414,81
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 14882.	125,00		-406.289,81
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2107.		213,97	-406.503,78
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 20637.	9.000,00		-397.503,78
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1378 referente a ligação do dia 18/04/2017.		3,09	-397.506,87
12/05/2017	Aquisição medicamentos medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde,conforme AF. 302/2017.		175,68	-397.682,55
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.		441,34	-398.123,89
12/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		570,52	-398.694,41
12/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/03/2017 a 25/04/2017.		194,83	-398.889,24
	Total do dia:	13.056,44	14.275,58	
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 37,006 Lts de gasolina, para o veiculo AAF-0288, KM 132038.(Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		136,55	-399.025,79
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,500 Lts de diesel S10, para o veiculo BAJ-6029 KM 47816. (Secretaria de Saúde).		70,80	-399.096,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 170,003 Lts de diesel S500, para o veiculo ACC-3163, KM 46939.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		484,51	-399.581,10
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 118,005 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 119466.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		336,31	-399.917,41
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 130,003 Lts de diesel S500, para o veiculo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		370,51	-400.287,92
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,200 Lts de gasolina, para o veiculo BAV-2571 KM 18582. (Secretaria de Saúde).		133,58	-400.421,50
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,007 Lts de Diesel S500, para o veiculo ARS-4375, KM 101534.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		156,77	-400.578,27
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 17,002 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667 KM 230269. (Secretaria de Saúde).		49,14	-400.627,41
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,827 Lts de gasolina, para o veiculo AVN-7347, KM 72725.(Conselho Tutelar).		158,03	-400.785,44

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455831. (Secretaria de Saúde).		131,12	-400.916,56
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46900. (Secretaria de Saúde).		80,92	-400.997,48
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 69,004 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 247319.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		196,66	-401.194,14
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,783 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 229209. (Secretaria de Saúde).		219,01	-401.413,15
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 455363. (Secretaria de Saúde).		133,96	-401.547,11
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159392. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		162,47	-401.709,58
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		316,37	-402.025,95
15/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 13 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Helena Farias, para internamento.		125,00	-402.150,95
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,603 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45566. (Secretaria de Saúde).		140,46	-402.291,41
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 23,009 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572 KM 7285. (Secretaria de Saúde).		84,90	-402.376,31
15/05/2017	VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. PARCELA REFEREMTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. CONFORME CONTRATO 07/2017.		10.000,00	-412.376,31
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,907 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 202776.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		179,28	-412.555,59
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 20488. (Secretaria de Saúde).		162,37	-412.717,96
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669 KM 203256.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		162,46	-412.880,42
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,000 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 130150.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		129,15	-413.009,57
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18928. (Secretaria de Saúde).		99,64	-413.109,21
15/05/2017	Valor referente a aquisição de chapa de MDF, para reforma na sala da Psicóloga no prédio do Centro Municipal de Saúde.		25,00	-413.134,21
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 24,020 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345 KM 456055. (Secretaria de Saúde).		68,46	-413.202,67
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 65,503 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 228373. (Secretaria de Saúde).		189,30	-413.391,97
15/05/2017	Aquisição de filtros para uso na manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde, conforme AF. 716.		121,90	-413.513,87
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46414. (Secretaria de Saúde).		104,05	-413.617,92
15/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 739/2017.		1.338,95	-414.956,87
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 78,785 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 158465.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		224,54	-415.181,41
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 10,507 Lts de diesel S500, para o veículo AEG-8296 KM 64620. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		29,94	-415.211,35
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 19896. (Secretaria de Saúde).		151,32	-415.362,67

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,645 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573 KM 8834. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		161,05	-415.523,72
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,014 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571 KM 18017. (Secretaria de Saúde).		151,34	-415.675,06
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 48114. (Secretaria de Saúde).		112,71	-415.787,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44193. (Secretaria de Saúde).		104,05	-415.891,82
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 124,27 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 45190. (Secretaria de Saúde).		124,27	-416.016,09
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		199,52	-416.215,61
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47113. (Secretaria de Saúde).		92,49	-416.308,10
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,009 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198558. (Secretaria de Administração e Finanças).		79,83	-416.387,93
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 38,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 434843. (Secretaria de Saúde).		109,85	-416.497,78
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 227771. (Secretaria de Saúde).		150,30	-416.648,08
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 28,546 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198734. (Secretaria de Administração e Finanças).		81,36	-416.729,44
15/05/2017	Valor pago referente a aquisição de fechadura de portas e cópia de chaves para diversas Secretarias. Conforme requerimento de compra do dia 10 de maio 2017.		462,80	-417.192,24
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,010 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		205,23	-417.397,47
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2771. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		102,62	-417.500,09
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 6,707 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156281. (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		24,75	-417.524,84
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR3570. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		208,05	-417.732,89
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA 120K. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		427,51	-418.160,40
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 66,438 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 47647. (Secretaria de Saúde).		192,01	-418.352,41
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101266. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		128,26	-418.480,67
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44839. (Secretaria de Saúde).		112,71	-418.593,38
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85, Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667 KM 230120. (Secretaria de Saúde).		245,65	-418.839,03
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029 KM 46693. (Secretaria de Saúde).		95,40	-418.934,43
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 92,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 159172. (Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		262,22	-419.196,65
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 32,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 7376. (Secretaria de Bem Estar Social).		118,12	-419.314,77
15/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Campo Largo-PR).		50,00	-419.364,77
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		142,51	-419.507,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 27,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031 KM 44493. (Secretaria de Saúde).		78,04	-419.585,32
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 109,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 119901.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		310,65	-419.895,97
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377 KM 69233. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		158,67	-420.054,64
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 85,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591 KM 158797.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		242,25	-420.296,89
15/05/2017	Valor referente a aquisição de 54,016 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 101815.(Secretaria de Educação Cultura e Esportes).		153,95	-420.450,84
	Total do dia:	0,00	21.561,60	
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 556/2017.		226,95	-420.677,79
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 730/2017.		613,73	-421.291,52
16/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal,destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi,conforme AF. 760/2017.		510,00	-421.801,52
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Silvana Vigo Rocha, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente).		22,20	-421.823,72
16/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 738/2017.		107,60	-421.931,32
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, Conforme AF. 664/2017.		53,88	-421.985,20
16/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 611/2017.		593,12	-422.578,32
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a UAPSF, conforme AF.669/2017.		17,00	-422.595,32
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 633/2017.		189,80	-422.785,12
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 580/2017.		263,20	-423.048,32
16/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando da aquisição 17,606 Lts Diesel S10 para a manutenção do veículo placa AWF-5667, viagem a serviço da Secretaria da Saúde.(Curitiba-PR).		50,00	-423.098,32
16/05/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para a funcionária Neusa Prechlak, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Bem Estar Social).		15,35	-423.113,67
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 561/2017.		34,00	-423.147,67
16/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.616.		493,50	-423.641,17
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 626/2017.		192,55	-423.833,72
16/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.		632,10	-424.465,82
16/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 576.		489,47	-424.955,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Despesa com meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$150,00 para viagem a Curitiba-Pr no dia 16 de maio de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Nicolli Facchim, para internamento.		150,00	-425.105,29
16/05/2017	Despesa com fornecimento de alimentação para o funcionário Carlos Henrique Martendal dos Santos, quando em viagem a cidade de Laranjeiras do Sul para participação do curso - Oficina Regional de Alimentação Escolar, no dia 16/05/2017. (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		28,10	-425.133,39
	Total do dia:	0,00	4.682,55	
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de tomadas, troca de lâmpadas e revisão da iluminação nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getulio Vargas - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		800,00	-425.933,39
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto de maquina de lavar no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		300,00	-426.233,39
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para instalação de tomadas e telefones no CRAS - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		150,00	-426.383,39
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão de tomadas e lâmpadas no CMEI Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		200,00	-426.583,39
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para manutenção da Piscina do Clube dos Vovôs (Rebobina do motor/bomba) - Secretaria de Bem Estar Social, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		250,00	-426.833,39
17/05/2017	Aquisição de Encanamento galvanizado 1/2 e Cotovelo galvanizado 1/2, para encanamento de gás na Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.		550,00	-427.383,39
17/05/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos à Elaine Cristina Birssi, referente ao mês maio/2017.		2.935,76	-430.319,15
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07	VALOR		
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
17/05/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de maio/2017.		587,15	-430.906,30
17/05/2017	Aquisição de Perfil 35x15 da grade 1,50m, Tubo 20x30 quadro portão, Dobradiça reforçada para portão e Batente com porta cadeados, para reforma e conserto na grade e portões do Centro Municipal de Educação Infantil Iolanda Stadler Lovato, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 10 de abril de 2017.		420,00	-431.326,30
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. ISS.	88,07		-431.238,23
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para revisão da rede elétrica e tomadas para computadores no Paço Municipal - Secretaria de Administração e Finanças, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		350,00	-431.588,23
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 2264.	1.894,79		-429.693,44
17/05/2017	Aquisição de Calha de zinco, Algozes e Rufos, para substituição de calhas no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 02 de maio de 2017.		940,00	-430.633,44
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS.	53,16		-430.580,28
17/05/2017	Despesa com serviços elétricos para conserto da secadora industrial, torneiras elétricas e chuveiro do berçário do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi - Secretaria de Saúde, Conforme Solicitação do dia 03 de abril de 2017.		200,00	-430.780,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
17/05/2017	Despesa com transporte de mudas de oliveira de variedade arbequina, destinadas a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Conforme Processo de Solicitação de Compra com data em 10 de março de 2017.		97,15	-430.877,43
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	322,93		-430.554,50
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 2266.	6.347,14		-424.207,36
	Total do dia:	8.706,09	7.780,06	
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-424.407,36
18/05/2017	Aquisição de material de escritório, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 764/2017.		22,40	-424.429,76
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de maio/2017.		100,00	-424.529,76
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-424.729,76
18/05/2017	Despesa com meia diária com o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando viagem para Piraquara/PR no dia 18/05/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Ademir Luiz Jungem para internamento.		125,00	-424.854,76
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-425.054,76
18/05/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/04/2017 a 22/05/2017.		29.165,00	-454.219,76
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		15.423,80	-469.643,56
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		1.757,76	-471.401,32
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de maio/2017.		200,00	-471.601,32
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de maio/2017.		180,00	-471.781,32
18/05/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de maio/2017.		100,00	-471.881,32
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		4.036,23	-475.917,55
18/05/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês maio/2017.		754,07	-476.671,62
18/05/2017	Aquisição de material de proteção e segurança (sensores pet e infra), destinados aos setores da Secretaria de Educação.		705,00	-477.376,62
18/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - 3ª Idade e BPC Vovô, conforme AF. 593/2017.		73,45	-477.450,07
	Total do dia:	0,00	53.242,71	
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2101 42017.	1.801,31		-475.648,76
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		73,45	-475.722,21
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2028 42017.	648,94		-475.073,27
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2115 42017.	330,22		-474.743,05
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		205,87	-474.948,92
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2036 42017.	840,00		-474.108,92
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2091 42017.	1.619,74		-472.489,18
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2126 42017.	587,15		-471.902,03
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2048 42017.	1.363,27		-470.538,76

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2128 42017.	36,00		-470.502,76
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		334,31	-470.837,07
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2064 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	93,21		-470.743,86
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		143,74	-470.887,60
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2069 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		-470.701,18
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/04/2017 a 05/05/2017.		2.182,29	-472.883,47
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		538,00	-473.421,47
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2044 42017.	840,00		-472.581,47
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2127 42017.	174,60		-472.406,87
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2037 42017.	203,94		-472.202,93
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2107 42017.	1.711,20		-470.491,73
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 850.	674,06		-469.817,67
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		256,16	-470.073,83
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2104 42017.	1.381,03		-468.692,80
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2117 42017.	1.073,17		-467.619,63
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2054 42017.	840,00		-466.779,63
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 230856141209038.	97,15		-466.682,48
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2057 42017.	840,00		-465.842,48
19/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		575,25	-466.417,73
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2082 42017.	1.808,25		-464.609,48
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2064 42017.	5.138,91		-459.470,57
19/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 29,499 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 21.279, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Piraquara -Pr).		100,00	-459.570,57
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/04/2017 a 01/05/2107.		252,56	-459.823,13
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2053 42017.	3.663,14		-456.159,99
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2069 42017.	7.645,24		-448.514,75
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 1934 42017.	189,43		-448.325,32
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2077 42017.	916,51		-447.408,81
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2041 42017.	875,23		-446.533,58
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		730,64	-447.264,22
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		1.470,70	-448.734,92
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2094 42017.	781,67		-447.953,25
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2074 42017.	19.035,68		-428.917,57
19/05/2017	VALOR REFERENTE A 1/2 DIARIA AO SERVIDOR CELUIR ANTONIO REOLLON NO VALOR DE R\$125,00, PARA VIAGEM A LONDRINA- PR, NO DIA 20 DE MAIO DE 2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GERALDO GOMES PARA INTERNAMENTO.		125,00	-429.042,57
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2035 42017.	10.236,77		-418.805,80
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2074 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-418.681,52
19/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 19/05/2017.		674,06	-419.355,58
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2097 42017.	13.456,89		-405.898,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		31,94	-405.930,63
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2082 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-405.899,56
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2112 42017.	7.022,52		-398.877,04
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2059 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-398.814,90
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		371,01	-399.185,91
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2023 42017.	2.457,00		-396.728,91
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2024 42017.	840,00		-395.888,91
19/05/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/04/2017 a 10/05/2017.		205,50	-396.094,41
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2059 42017.	1.173,27		-394.921,14
19/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17		724,35	-395.645,49
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2087 42017.	16.356,64		-379.288,85
	Total do dia:	107.156,05	8.994,83	
22/05/2017	Despesa com ART 20172142778 referete a elaboração de projeto de paviemntação com recape de revestimento asfáltico em cbuq, numa espessura de 5cm sobre calçamento poliédrico, na estrada rural Linha Gaúcha, do portal de acesso da Linha Tapuí até a comunidade Linha Gaúcha. Elaboração de orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-379.370,38
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 05/2017.		819,90	-380.190,28
22/05/2017	Reemboso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).		12,00	-380.202,28
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 05/2017.		259,02	-380.461,30
22/05/2017	Reemboso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).		24,00	-380.485,30
22/05/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 04/2017.		2.494,50	-382.979,80
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 05/2017.		60,66	-383.040,46
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 52201.	121,70		-382.918,76
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 05/2017.		124,15	-383.042,91
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 05/2017.		375,30	-383.418,21
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 52201.	270,80		-383.147,41
22/05/2017	Aquisição de material de expediente, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 778/2017.		162,50	-383.309,91
22/05/2017	Despesa com serviços de fotografias 3x4, para pessoas carentes.		18,00	-383.327,91
22/05/2017	Despesa com ART 20172142085, referente a elaboração de projeto de pavimentação com reape de micro revestimento asfáltico sobre asfalto sobre as ruas: Italo Gomes Napoli; Rolândia; 21 de abril; Pátio Rodoviária; Maringá; Paranavai; Maranhão; São Paulo; Lino Beno Lenz; Ney Euirson Napoli; Trav. Guanabara e Readequação acesso Rua Maringá. Elaboração de orçamento, cronograma e memorial descritivo.		81,53	-383.409,44
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 05/2017.		61,96	-383.471,40

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Despesa com serviços de fotografias do dia da mulher.		488,00	-383.959,40
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 05/2017.		532,62	-384.492,02
22/05/2017	Aquisição de material de expediente/escritório para uso da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 776/2017.		1.015,37	-385.507,39
22/05/2017	Despesa com serviços de filmagem no evento Audiência de Prestação de Contas.		150,00	-385.657,39
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 05/2017.		498,42	-386.155,81
22/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 550/2017.		434,65	-386.590,46
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 52201.	8,80		-386.581,66
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 05/2017.		60,66	-386.642,32
22/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 19/05/2017.		9,44	-386.651,76
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 05/2017.		60,66	-386.712,42
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 05/2017.		62,04	-386.774,46
22/05/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando da aquisição de 18,248 Lts de Diesel para a manutenção do veículo placa AWF-5667, KM231.870. Viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Londrina-PR).		50,00	-386.824,46
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2017.		81,18	-386.905,64
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 850.	9,44		-386.896,20
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2017.		60,66	-386.956,86
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171 e Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 05/2017.		60,66	-387.017,52
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 2501.	2.494,50		-384.523,02
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 05/2017.		151,98	-384.675,00
22/05/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, mês abril/2017.		1.166,00	-385.841,00
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 05/2017.		60,66	-385.901,66
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 05/2017.		60,66	-385.962,32
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 05/2017.		224,82	-386.187,14
22/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 732/2017.		395,00	-386.582,14
22/05/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 05/2017.		60,66	-386.642,80
22/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Centro Municipal de Saude, Conforme Autorização de Fornecimento 5A/2017 de 08 de maio de 2017.		1.123,19	-387.765,99
	CLEXANE 40MG INJ. (PACIENTE: PRISCILA RIBEIRO SCHNEIDER).			
	Total do dia:	2.905,24	11.382,38	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 52310.	96,69		-387.669,30

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 65570.	77,00		-387.592,30
23/05/2017	Valor referente a aquisição de tábuas de pinheiro, para confecção de prateleiras para sala de arquivos no Paço Municipal. Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras com data em 12 de maio de 2017.		1.028,30	-388.620,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 52302.	427,51		-388.193,09
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 15211.	24,00		-388.169,09
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 52301.	8,80		-388.160,29
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 52301.	0,67		-388.159,62
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 52301.	83,16		-388.076,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 52301.	8,80		-388.067,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 241100392607008.	3.269,38		-384.798,28
23/05/2017	VALOR REFERENTE RETENÇÃO 1% AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2017.		5.501,33	-390.299,61
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 52305.	162,47		-390.137,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 52305.	336,31		-389.800,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2514 52305.	60,66		-389.740,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 52302.	59,00		-389.681,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB 39418.	29,10		-389.652,07
23/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 612/2017.		459,87	-390.111,94
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 54332.	37,30		-390.074,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 231454802723120.	53,30		-390.021,34
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 52301.	593,12		-389.428,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 11811.	15,15		-389.413,07
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 40585.	1.370,40		-388.042,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 40235.	892,50		-387.150,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2516 52303.	60,66		-387.089,51
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 52301.	12,73		-387.076,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 52305.	153,95		-386.922,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 241100392607008.	1.419,00		-385.503,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2560 14882.	100,00		-385.403,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 39418.	30,75		-385.373,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 52303.	463,75		-384.909,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 65570.	21,52		-384.887,81
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 52303.	105,36		-384.782,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2520 52304.	368,94		-384.413,51
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 52302.	474,55		-383.938,96
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 52302.	158,67		-383.780,29
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 52301.	4,71		-383.775,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 52305.	162,46		-383.613,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2542 52302.	208,56		-383.404,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2526 52307.	441,34		-382.963,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 52301.	40,50		-382.922,72
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 52301.	121,90		-382.800,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 52301.	454,00		-382.346,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 63000.	574,50		-381.772,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 65570.	53,80		-381.718,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 15211.	50,03		-381.668,49
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 52301.	243,00		-381.425,49
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 52302.	371,01		-381.054,48
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 65570.	196,50		-380.857,98
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2533 52309.	190,62		-380.667,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2517 52302.	24,25		-380.643,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 15211.	125,00		-380.518,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 52302.	44,25		-380.473,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2538 52303.	2.182,29		-378.291,57
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 52301.	8,80		-378.282,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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			
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 40238.	765,50		-377.517,27
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 39418.	31,60		-377.485,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 52302.	8,80		-377.476,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 52302.	337,90		-377.138,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 15211.	12,00		-377.126,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2687 498751.	92,00		-377.034,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 52303.	81,53		-376.953,44
23/05/2017	Valor referente a execução de serviço de reforma da cerca do Cemitério Municipal com Substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado. Secretaria de Administração e Finanças, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.		1.500,00	-378.453,44
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 52305.	69,00		-378.384,44
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 13282.	236,47		-378.147,97
23/05/2017	Valor Referente a aquisição de 40 manilhas - tubos de concreto tipo MF 40cm x 1,0ml, para manutenção e reparos nas ruas do município. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 11 de maio de 2017.		1.492,00	-379.639,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 52305.	196,66		-379.443,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 65570.	4,20		-379.439,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 231454802723120.	705,93		-378.733,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 40234.	796,50		-377.936,68
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 52017.	1.315,50		-376.621,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 17751.	2.550,40		-374.070,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 54332.	366,60		-373.704,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2536 52306.	60,66		-373.643,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 52303.	291,20		-373.352,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 231548926282018.	93,65		-373.258,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 63000.	510,70		-372.747,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2545 52308.	436,86		-372.311,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 52302.	158,03		-372.153,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2541 52301.	194,83		-371.958,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 52302.	208,05		-371.750,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 52301.	38,30		-371.711,90
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 52302.	296,71		-371.415,19
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2535 52307.	3,09		-371.412,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 52301.	8,80		-371.403,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2524 52301.	551,08		-370.852,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2529 52304.	585,94		-370.266,28
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2530 52311.	67,50		-370.198,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 52301.	37,71		-370.161,07
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 40227.	1.834,94		-368.326,13
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2519 52306.	252,56		-368.073,57
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 52305.	20,55		-368.053,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 18506.	150,00		-367.903,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 52305.	199,52		-367.703,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 231454802723120.	625,86		-367.077,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 52303.	233,09		-366.844,55
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 241100392607008.	1.797,90		-365.046,65
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 52302.	120,35		-364.926,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2540 52303.	129,01		-364.797,29
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 52301.	18,25		-364.779,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 52301.	3,60		-364.775,44
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 40585.	1.026,40		-363.749,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 13282.	236,47		-363.512,57
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 52305.	224,54		-363.288,03
23/05/2017	Aquisição de 01 distribuidor de adubo e cacáreo e de 01 carreta agrícola, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 469/2017.		28.180,00	-391.468,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 52305.	119,46		-391.348,57

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2537 52304.	205,87		-391.142,70
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 52301.	4,71		-391.137,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 52303.	222,31		-390.915,68
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 52301.	321,20		-390.594,48
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 52310.	14,75		-390.579,73
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 52302.	8,80		-390.570,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 18506.	50,00		-390.520,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 18506.	125,00		-390.395,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 2001.	510,00		-389.885,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 65570.	63,45		-389.822,48
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 65570.	80,70		-389.741,78
23/05/2017	Valor referente a execução de serviços de reforma na cerca da Secretaria de Bem Estar Social com substituição de palanques, catracas e fios de arame para alambrado e de pintura, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 31 de março de 2017.		3.380,00	-393.121,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 231556945610059.	120,20		-393.001,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 52303.	8,80		-392.992,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 52301.	2,02		-392.990,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 52302.	484,51		-392.506,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 52303.	1.581,05		-390.925,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 52301.	22,89		-390.902,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 52305.	262,22		-390.640,09
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 231556945610059.	60,33		-390.579,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 52302.	60,91		-390.518,85
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 52301.	27,61		-390.491,24
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 65570.	23,12		-390.468,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 52017.	316,16		-390.151,96
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2534 52308.	62,58		-390.089,38
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 52304.	531,20		-389.558,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2549 52308.	143,74		-389.414,44
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2518 52301.	73,45		-389.340,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 2001.	425,00		-388.915,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 52301.	18,00		-388.897,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 13282.	236,47		-388.661,52
23/05/2017	Valor referente a 02 (duas) diárias à servidora Dayane Antonia Vigo Moro no valor de R\$ 300,00 cada, para viagem a Curitiba - PR nos dias 29 a 31/05/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do SIBEC.		600,00	-389.261,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 52302.	74,80		-389.186,72
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 54332.	254,40		-388.932,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 52302.	690,00		-388.242,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 13282.	472,94		-387.769,38
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2523 52309.	205,50		-387.563,88
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 52302.	102,62		-387.461,26
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 627/2017.		15,25	-387.476,51
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2528 52305.	250,54		-387.225,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 52301.	72,56		-387.153,41
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 52304.	3.191,20		-383.962,21
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 52301.	22,89		-383.939,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 39418.	14,95		-383.924,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 241100392607008.	485,00		-383.439,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 52301.	1.191,20		-382.248,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 52302.	8,80		-382.239,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 40239.	32,94		-382.206,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2546 52307.	213,97		-381.992,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 13282.	236,47		-381.755,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 52301.	28,50		-381.727,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 577.		441,97	-382.169,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 231556945610059.	329,50		-381.839,96
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2531 52310.	67,50		-381.772,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 52017.	117,00		-381.655,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2550 231622008589010.	1.599,00		-380.056,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 52301.	79,83		-379.976,63
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 52302.	370,51		-379.606,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 52302.	52,45		-379.553,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 24946.	2.471,60		-377.082,07
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 15211.	125,00		-376.957,07
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 231454802723163.	191,52		-376.765,55
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 65570.	39,74		-376.725,81
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 231454802723120.	691,52		-376.034,29
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 52301.	814,71		-375.219,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 13282.	236,47		-374.983,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 13282.	472,94		-374.510,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2539 52302.	256,16		-374.254,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 11811.	22,20		-374.231,81
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 52301.	8,80		-374.223,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 9263.	205,00		-374.018,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 52301.	635,80		-373.382,21
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 52305.	8,80		-373.373,41
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 52310.	14,75		-373.358,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 52302.	316,37		-373.042,29
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 231556945610059.	31,89		-373.010,40
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 52017.	3.606,44		-369.403,96
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 52301.	400,62		-369.003,34
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 9263.	623,00		-368.380,34
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 13282.	236,47		-368.143,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 231548926282027.	116,82		-368.027,05
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 65570.	166,80		-367.860,25
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	102,95		-367.757,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 52302.	136,55		-367.620,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 52302.	29,94		-367.590,81
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 52305.	242,25		-367.348,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 52304.	8,80		-367.339,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 241100392607008.	588,00		-366.751,76
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. APP SINDICATO .	21,35		-366.730,41
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 52302.	198,45		-366.531,96
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2547 52306.	250,51		-366.281,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 52301.	419,52		-365.861,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 52301.	8,80		-365.853,13
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 52305.	156,77		-365.696,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 54332.	100,30		-365.596,06
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 13282.	472,94		-365.123,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 39418.	37,10		-365.086,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 231556945610054.	10.000,00		-355.086,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 52305.	205,23		-354.880,79
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 52303.	1.129,17		-353.751,62
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 52301.	109,32		-353.642,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 52302.	8,80		-353.633,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 52305.	179,28		-353.454,22
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2493 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	114,39		-353.339,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 52301.	76,30		-353.263,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 52301.	1.646,90		-351.616,63
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 40232.	237,50		-351.379,13
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 52305.	8,80		-351.370,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2532 52312.	81,18		-351.289,15
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 52304.	8,80		-351.280,35
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 52301.	150,00		-351.130,35
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 52301.	9,43		-351.120,92
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2522 52302.	1.637,67		-349.483,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2548 52302.	31,94		-349.451,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 13282.	236,47		-349.214,84
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2515 52304.	60,66		-349.154,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 241100392607008.	1.545,00		-347.609,18
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	729,45		-346.879,73
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 52301.	47,98		-346.831,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 231454802823177.	435,59		-346.396,16
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 54332.	73,30		-346.322,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 231454802723120.	978,25		-345.344,61
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 52304.	81,53		-345.263,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 14882.	125,00		-345.138,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 2001.	170,00		-344.968,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 52303.	38,19		-344.929,89
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 13282.	472,94		-344.456,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 54332.	164,65		-344.292,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 13282.	472,94		-343.819,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 52302.	43,45		-343.775,91
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 52302.	26,08		-343.749,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 52303.	1.991,15		-341.758,68
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2521 52303.	978,06		-340.780,62
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 52301.	329,60		-340.451,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 52302.	161,05		-340.289,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 52301.	11,45		-340.278,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 10245.	28,10		-340.250,42
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 52310.	75,50		-340.174,92
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 52301.	25,00		-340.149,92
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 52301.	4,71		-340.145,21
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 65570.	1.209,50		-338.935,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 52301.	305,68		-338.630,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 314978.	1.338,95		-337.291,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 87150.	684,00		-336.607,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2778 52301.	130,62		-336.476,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 15211.	50,00		-336.426,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 231454802723183.	10.455,50		-325.970,96
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 52302.	24,75		-325.946,21
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 40234.	366,90		-325.579,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 9263.	190,00		-325.389,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 52302.	142,51		-325.246,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 231454802723120.	112,85		-325.133,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 52301.	2.944,39		-322.189,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 52301.	125,00		-322.064,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2525 52309.	334,31		-321.730,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 52305.	310,65		-321.419,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 52301.	655,81		-320.763,79
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 52301.	1.207,49		-319.556,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 52301.	146,67		-319.409,63
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 52303.	8,80		-319.400,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 13282.	236,47		-319.164,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 52301.	479,20		-318.685,16

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 231548926282018.	115,71		-318.569,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2527 52306.	410,63		-318.158,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 52303.	53,72		-318.105,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 65570.	5,00		-318.100,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 18506.	50,00		-318.050,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 52301.	8,80		-318.041,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 52301.	8,80		-318.032,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 13282.	472,94		-317.559,56
	Total do dia:	112.805,15	42.598,72	
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 35690.	95,40		-317.464,16
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 35690.	162,37		-317.301,79
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 35690.	78,04		-317.223,75
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 767/2017.		1.071,76	-318.295,51
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 35690.	151,34		-318.144,17
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 35690.	70,80		-318.073,37
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 52402.	418,00		-317.655,37
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 35690.	192,01		-317.463,36
24/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2689 OB 40238.		765,50	-318.228,86
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 35690.	104,05		-318.124,81
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 773/2017.		236,19	-318.361,00
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 775/2017.		196,72	-318.557,72
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus agrale ARX-4237. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 774/2017.		496,77	-319.054,49
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 35690.	84,90		-318.969,59
24/05/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 869/2017.		25,00	-318.994,59
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 35690.	49,14		-318.945,45
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 35690.	92,49		-318.852,96
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 35690.	124,27		-318.728,69
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 771/2017.		295,21	-319.023,90
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 35690.	189,30		-318.834,60
24/05/2017	Valor empenhado referente a reembolso da taxa recolhida em virtude da tomada de preço 003/2016, tendo em vista o cancelamento do convênio.		100,00	-318.934,60
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 52402.	126,20		-318.808,40
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 35763.	90,47		-318.717,93
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 35690.	99,64		-318.618,29
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 52403.	701,05		-317.917,24
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 35690.	133,96		-317.783,28
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo ônibus mercedes 1113 ACC-3163. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 766/2017.		3.304,60	-321.087,88
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 35690.	68,46		-321.019,42
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 35690.	245,65		-320.773,77
24/05/2017	Valor empenhado referente a aquisição de mudas de oliveiras de variedade arbequina para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, com a finalidade de implantar uma unidade experimental no município em olivicultura.		240,00	-321.013,77
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 768/2017.		1.973,87	-322.987,64
24/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus IVECO AVF-0633. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 772/2017.		1.180,96	-324.168,60

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 52401.	410,00		-323.758,60
24/05/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 870/2017.		510,00	-324.268,60
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 35690.	219,01		-324.049,59
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 35690.	109,85		-323.939,74
24/05/2017	Despesas com serviços de mão de obra para manutenção do veículo caminhão VW AOT-2182. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 769/2017.		355,30	-324.295,04
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 35690.	150,30		-324.144,74
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 35690.	133,58		-324.011,16
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 35690.	112,71		-323.898,45
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 52402.	8,80		-323.889,65
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 35690.	151,32		-323.738,33
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 52403.	676,55		-323.061,78
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 35690.	131,12		-322.930,66
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 35690.	104,05		-322.826,61
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 35690.	140,46		-322.686,15
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 35690.	112,71		-322.573,44
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 35690.	80,92		-322.492,52
	Total do dia:	5.818,92	10.751,88	
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.017,30		-321.475,22
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 855/2017.		58,00	-321.533,22
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 844/2017.		92,90	-321.626,12
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, Conforme Autorização de Fornecimento 6A/2017 de 11 de maio de 2017.		64,81	-321.690,93
	KANAKION 10MG/ML INJ.			
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 52017.	730,64		-320.960,29
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2758 52501.	5.501,33		-315.458,96
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 874/2017.		555,75	-316.014,71
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 864/2017.		133,32	-316.148,03
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 851/2017.		212,29	-316.360,32
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 859/2017.		62,80	-316.423,12
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 819/2017.		18,50	-316.441,62
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 52017.	494,96		-315.946,66
25/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 557/2017.		92,20	-316.038,86
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 786/2017.		16,14	-316.055,00
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	247,84		-315.807,16
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	198,12		-315.609,04

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	valor referente a 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 50/2017.		3.903,17	-319.512,21
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 815/2017.		45,18	-319.557,39
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7,44		-319.549,95
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 52017.	430,45		-319.119,50
25/05/2017	Aquisição de peças para manutenção do veículo micro ônibus VW ARY-6591. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Conforme AF. 770/2017.		1.279,23	-320.398,73
25/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 7A/2017 do dia 24 de maio de 2017.		208,46	-320.607,19
	JARDIANCE 25MG. PACIENTE: LIRIANA CARNEIRO, CPF: 744.976.509-87.			
25/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 837/2017.		46,55	-320.653,74
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 782/2017.		32,10	-320.685,84
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 880/2017.		1.294,31	-321.980,15
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 871/2017.		278,40	-322.258,55
25/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 820/2017.		29,00	-322.287,55
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 798/2017.		17,56	-322.305,11
25/05/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 849/2017.		109,95	-322.415,06
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2505 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	293,90		-322.121,16
25/05/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da necessidade da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 731/2017.		1.192,90	-323.314,06
25/05/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 877/2017.		475,50	-323.789,56
25/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 793/2017.		21,66	-323.811,22
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	43,04		-323.768,18
	Total do dia:	8.965,02	10.240,68	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2814 52604.	60,66		-323.707,52
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2823 52602.	259,02		-323.448,50
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-323.840,10

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2815 173426.	151,98		-323.688,12
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2833 52605.	60,66		-323.627,46
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2835 52602.	224,82		-323.402,64
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2832 52606.	60,66		-323.341,98
26/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.		657,60	-323.999,58
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER.		212,93	-324.212,51
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-324.600,24
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2819 157581.	62,04		-324.538,20
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2818 52601.	819,90		-323.718,30
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2816 52603.	60,66		-323.657,64
26/05/2017	Aquisição de 02 grades niveladoras, para Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, conforme AF. 468/2017.		14.980,00	-338.637,64
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-339.260,44
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-339.482,00
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		1.295,32	-340.777,32
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-341.640,29
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM SUPORTE TÉCNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		113,36	-341.753,65
26/05/2017	Aquisição de peças para manutenção da Propulsora de Graxa, Sec. Mun. de Viação.		110,00	-341.863,65
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 789/2017.		416,35	-342.280,00
26/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2828 OB 52602.		1.500,00	-343.780,00
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2825 52601.	61,96		-343.718,04
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-344.216,55
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 11916.	600,00		-343.616,55
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-344.154,49
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 808/2017.		125,45	-344.279,94
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2821 52603.	60,66		-344.219,28
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-344.521,87
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-344.566,71
26/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 825/2017.		217,10	-344.783,81
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-345.020,38
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2837 52603.	375,30		-344.645,08
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2817 52601.	81,18		-344.563,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2820 52601.	532,62		-344.031,28
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2834 52604.	60,66		-343.970,62
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2824 52601.	498,42		-343.472,20
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 812/2017.		490,49	-343.962,69
26/05/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 822/2017.		535,30	-344.497,99
26/05/2017	Serviços de mão de obra troca de peças de Propulsora de Graxa Bozza, Sec. Mun. de Viação.		90,00	-344.587,99
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 802/2017.		682,48	-345.270,47
26/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		539,76	-345.810,23
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-346.696,47
26/05/2017	Fornecimento de alimentação para funcionários, quando em Encontro de Prefeitos e Técnicos Municipais realizado na AMOP na cidade de Cascavel - PR. Secretaria de Administração e Finanças, no dia 26 de maio de 2017.		140,00	-346.836,47
26/05/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-346.947,25
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2822 52601.	124,15		-346.823,10
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 52602.	1.500,00		-345.323,10
26/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2826 OB 400001.		1.490,00	-346.813,10
26/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 794/2017.		936,35	-347.749,45
26/05/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Bem Estar Social-CRAS, conforme AF. 723/2017.		37,30	-347.786,75
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2836 52601.	60,66		-347.726,09
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 400001.	1.490,00		-346.236,09
26/05/2017	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.		334,28	-346.570,37
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2831 52603.	60,66		-346.509,71
26/05/2017	Aquisição de medicamentos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme processo de solicitação de compras do dia 24/03/2017.		352,64	-346.862,35
	Total do dia:	7.266,67	30.360,84	
27/05/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 751/2017.		763,56	-347.625,91
27/05/2017	Aquisição de Cal Hidratado para manutenção da pintura dos meio fios. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 889/2017.		540,00	-348.165,91
	Total do dia:	0,00	1.303,56	
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 799/2017.		225,35	-348.391,26
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-349.231,26
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.100,39	-350.331,65
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		459,41	-350.791,06
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		206,59	-350.997,65
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.996,33	-355.993,98
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 52901.	1.500,00		-354.493,98

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.761,45	-356.255,43
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.951,81	-360.207,24
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		70.158,72	-430.365,96
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.780/2017.		301,90	-430.667,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.783,77	-432.451,63
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		242,43	-432.694,06
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.		9,30	-432.703,36
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.113,34	-437.816,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.494,96	-444.311,66
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.245,46	-446.557,12
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.182,59	-447.739,71
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		396,10	-448.135,81
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		277,90	-448.413,71
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-449.253,71
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.552,26	-452.805,97
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		875,23	-453.681,20
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.194,10	-454.875,30
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		50,92	-454.926,22
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.571,53	-456.497,75
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.264,78	-464.762,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.184,08	-465.946,61
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.137,33	-470.083,94
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 847/2017.		28,52	-470.112,46
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.605,17	-476.717,63
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.049,00	-480.766,63
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		395,97	-481.162,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		937,00	-482.099,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-486.099,60
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		547,02	-486.646,62
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.408,38	-488.055,00
29/05/2017	Prestação de serviços de manutenção e conservação de ruas e logradouros públicos, referente ao mês maio/2017.		17.416,66	-505.471,66

Retenções:

ISS R\$348,33

Valor Liquido R\$ 17.068,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 9A/2017 do dia 29 de maio de 2017.		37,11	-505.508,77
	MEDICAMENTO: EQUILID 50MG CAP GEL DURA. PACIENTE: ANTONIA CRISTIANE DE LIMA. CPF: 089.418.459-80			
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		198,47	-505.707,24
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		178,01	-505.885,25
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		40,90	-505.926,15
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.457,00	-508.383,15
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		935,43	-509.318,58
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-510.158,58
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-514.158,58
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.345,69	-520.504,27
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		18.031,12	-538.535,39
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.472,12	-540.007,51
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		54.828,67	-594.836,18
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		201,27	-595.037,45
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.000,00	-600.037,45
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.263,04	-601.300,49
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		7.128,08	-608.428,57
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		588,05	-609.016,62
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 788/2017.		201,96	-609.218,58
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		9.364,58	-618.583,16
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		781,67	-619.364,83
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 840/2017.		92,46	-619.457,29
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 866/2017.		70,73	-619.528,02
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.240,60	-620.768,62
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 810/2017.		82,65	-620.851,27
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		209,91	-621.061,18
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		26.619,99	-647.681,17
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.096,62	-652.777,79
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		444,20	-653.221,99
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		413,28	-653.635,27
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		294,88	-653.930,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Reemboso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).		81,60	-654.011,75
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		21.825,16	-675.836,91
29/05/2017	Despesa com meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Maringá e Campo Mourão/PR no dia 27/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Miguel Batista, Arlei Batista e Suzimara Boff para tratamento de saúde.		125,00	-675.961,91
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.768,16	-677.730,07
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		484,94	-678.215,01
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-682.215,01
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		839,35	-683.054,36
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.882,95	-688.937,31
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		353,02	-689.290,33
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 804/2017.		230,37	-689.520,70
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.085,51	-692.606,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		467,47	-693.073,68
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.402,42	-694.476,10
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		87,48	-694.563,58
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 821/2017.		215,63	-694.779,21
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.907,87	-701.687,08
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.594,08	-705.281,16
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		79,80	-705.360,96
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.765,56	-708.126,52
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.071,27	-716.197,79
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		517,69	-716.715,48
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		491,38	-717.206,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.028,10	-718.234,96
29/05/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes. Conforme Autorização de Fornecimento 8A/2017 do dia 26 de maio de 2017.		248,34	-718.483,30
	XARELTO 20MG CX com 28. PACIENTE: AMILTON ALVES, CPF:408.722.209-82.			
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.474,15	-719.957,45
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		128,21	-720.085,66
29/05/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 722/2017.		52,39	-720.138,05
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.494,19	-728.632,24
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		243,05	-728.875,29

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.619,74	-730.495,03
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		16.363,09	-746.858,12
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.191,22	-752.049,34
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 834/2017.		115,51	-752.164,85
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		68.734,39	-820.899,24
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.767,04	-822.666,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-823.506,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		11.700,00	-835.206,28
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.076,78	-840.283,06
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 857/2017.		26,58	-840.309,64
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-844.309,64
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		27.625,89	-871.935,53
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		468,25	-872.403,78
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.975,91	-874.379,69
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		2.132,67	-876.512,36
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.652,66	-878.165,02
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.872,84	-880.037,86
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.608,48	-881.646,34
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		840,00	-882.486,34
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 813/2017.		380,92	-882.867,26
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 832/2017.		209,97	-883.077,23
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.000,00	-887.077,23
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		13.393,78	-900.471,01
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		749,14	-901.220,15
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3458 Cheque 12826.	2.300,00		-898.920,15
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		776,03	-899.696,18
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		665,36	-900.361,54
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.323,38	-901.684,92
29/05/2017	Despesa com uma diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$300,00, quando em viagem a Curitiba/PR no dia 28/05/2017 no interesse do Município para transporte dos pacientes: Renan Moraes e Tiago Lemes para tratamento de saúde.		300,00	-901.984,92
29/05/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF.781/2017.		39,66	-902.024,58
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.382,11	-910.406,69
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.411,76	-916.818,45

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Reembolso despesas ao funcionário Darlei Bisinella, quando da aquisição 35,399 Lts gasolina para a manutenção do veículo placa BAV-2571, KM 23.357, viagem a serviço da Secretaria da Saúde. (Curitiba-Pr).		120,00	-916.938,45
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		17.970,36	-934.908,81
29/05/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 888/2017.		345,00	-935.253,81
29/05/2017	Serviços com contratação de empresa de guincho para socorro ao veículo de placas AVN-7347, do Conselho Tutelar.		120,00	-935.373,81
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.188,94	-939.562,75
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		8.393,38	-947.956,13
29/05/2017	Reembolso de despesas com fornecimento de alimentação ao funcionário Darlei Bisinella, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde. (Curitiba-PR).		20,00	-947.976,13
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.287,07	-949.263,20
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		4.456,75	-953.719,95
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		648,94	-954.368,89
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 52901.	1.490,00		-952.878,89
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		408,34	-953.287,23
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		536,53	-953.823,76
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.717,61	-960.541,37
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		294,30	-960.835,67
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		3.969,34	-964.805,01
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.465,48	-966.270,49
29/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 833/2017.		194,62	-966.465,11
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		5.927,73	-972.392,84
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		6.085,21	-978.478,05
29/05/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.235,41	-979.713,46
29/05/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/17		1.286,88	-981.000,34
29/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados a Secretaria de Bem Estar Social - CRAS. Conforme AF. 721/2017.		19,90	-981.020,24
	Total do dia:	5.290,00	638.144,33	
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 850.	2.040,88		-978.979,36
30/05/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 613/2017.		593,12	-979.572,48
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 53001.	1.890,00		-977.682,48
30/05/2017	Aquisição de gas GLP de 13 KG, destinado ao Centro Municipal Infantil CMEI Ildo Vigo conforme AF.854/2017.		414,00	-978.096,48
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/05/2017 e do ICMS do dia 30/05/2017.		2.057,08	-980.153,56
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 558/2017.		75,75	-980.229,31
30/05/2017	Valor referente a serviços de recapagens em pneus do veículo New Holland Escavocarregadeira W130. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 779/2017.		4.779,00	-985.008,31
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 850.	72,89		-984.935,42

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
30/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2839 OB 53001.		1.890,00	-986.825,42
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 578.		494,97	-987.320,39
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 824/2017.		424,44	-987.744,83
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 30/05/2017.		5,15	-987.749,98
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FEP do dia 22/05/2017.		72,89	-987.822,87
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 850.	5,15		-987.817,72
30/05/2017	Aquisição de maçaneta da porta lateral para manutenção do veiculo ambulância DUCATO, placa: AAF-0345, pertencente a Secretaria de Saúde, Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27 de maio de 2017.		95,00	-987.912,72
30/05/2017	Reembolso de despesa com prefeito Adelar Arrozi, quando da aquisição de 29,401 Lts de gasolina para manutenção do veiculo BAV 2573, KM 10.267, viagem a Curitiba-PR.		108,00	-988.020,72
30/05/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 628/2017.		28,75	-988.049,47
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 850.	0,43		-988.049,04
30/05/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 30/05/2017.		0,43	-988.049,47
30/05/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA PARA 1 DIARIA, AO PREFEITO MUNICIPAL ADELAR ANTONIO ARROSI, PARA VIAGEM A CURITIBA NO DIA 30/05/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CASA CIVIL.		450,00	-988.499,47
30/05/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 891/2017.		491,88	-988.991,35
30/05/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de maio/2017.		3.048,80	-992.040,15
	Retenções: IRRF R\$ 45,73			
	Valor Liquido: R\$3.003,07			
30/05/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 830/2017.		39,73	-992.079,88
30/05/2017	Reembolso de despesa com Prefeito Adelar Arrozi, quando da aquisição de 34,691 Lts de gasolina para manutenção do veiculo BAV 2573, KM 9.979, viagem a Curitiba-PR.		128,00	-992.207,88
30/05/2017	Aquisição de material para manutenção de veículos (bico de lubrificar fino schweers). Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.		26,00	-992.233,88
	Total do dia:	4.009,35	15.222,99	
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veiculo ARX-4237, KM 120866 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,01	-992.575,89
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.015,38		-984.560,51
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.574,35		-981.986,16
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	444,57		-981.541,59
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 52017.	1.234,13		-980.307,46
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 52017.	43.764,08		-936.543,38
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,002 Lts de diesel S10, para o veiculo AWF-5667, KM 234345 (Secretaria de Saúde).		208,09	-936.751,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-936.727,53

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46059 (Secretaria de Saúde).		153,20	-936.880,73
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 52017.	4.182,47		-932.698,26
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50664 (Secretaria de Saúde).		121,39	-932.819,65
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	-932.849,65
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 850.	16,20		-932.833,45
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	168,29		-932.665,16
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,502 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49307 (Secretaria de Saúde).		137,28	-932.802,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	805,55		-931.996,89
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,90		-931.665,99
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 52017.	1.184,08		-930.481,91
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	954,99		-929.526,92
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 52017.	3.763,99		-925.762,93
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138855.	3.409,24		-922.353,69
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-921.840,32
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 52017.	294,30		-921.546,02
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 52017.	1.297,26		-920.248,76
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4.977,74		-915.271,02
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2853 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	105,87		-915.165,15
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 52017.	198,47		-914.966,68
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	171,99		-914.794,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 52017.	2.132,67		-912.662,02
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 52017.	5.292,96		-907.369,06
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 52017.	79,80		-907.289,26
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 52017.	4.997,07		-902.292,19
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 80,019 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416E HR 3584. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		228,05	-902.520,24
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4296 13113.	52,80		-902.467,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2844 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-900.286,62
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	217,47		-900.069,15
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		878,50	-900.947,65
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.317,05		-895.630,60
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.395,71		-894.234,89
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121837 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		324,91	-894.559,80
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2874 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	415,28		-894.144,52
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-894.153,32
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-893.972,86
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.694,91		-892.277,95

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	652,42		-891.625,53
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 52017.	1.240,60		-890.384,93
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 126546.	17,30		-890.367,63
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-889.759,19
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	561,45		-889.197,74
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	81,71		-889.116,03
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	660,67		-888.455,36
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	231,51		-888.223,85
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,321 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9674 (Secretaria de Administração e Finanças).		134,02	-888.357,87
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-888.342,87
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 52017.	2.602,16		-885.740,71
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 52017.	87,48		-885.653,23
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura do veículo TOYOTA BANDEIRANTES, Placa AEG-8296, pertencente a Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.		1.498,00	-887.151,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.113,49		-884.037,74
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.048,24		-882.989,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-882.614,70
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 8,055 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 15663 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		29,72	-882.644,42
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 52017.	5.076,78		-877.567,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	567,66		-876.999,98
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 52017.	242,43		-876.757,55
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 52017.	517,69		-876.239,86
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	652,86		-875.587,00
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 52017.	712,35		-874.874,65
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 52017.	467,47		-874.407,18
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	4.524,49		-869.882,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 52017.	13.033,82		-856.848,87
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-856.803,87
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,745 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73174. (Conselho Tutelar).		154,04	-856.957,91
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 852/2017.		143,64	-857.101,55
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	575,41		-856.526,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,07		-856.517,07
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	360,69		-856.156,38

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	363,36		-855.793,02
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 52017.	50,92		-855.742,10
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-855.190,48
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-855.142,60
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 52017.	1.286,88		-853.855,72
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-853.807,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2872 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-853.367,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2872 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-853.217,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.150,24		-852.066,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-852.018,96
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.619,66		-849.399,30
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	447,80		-848.951,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	655,63		-848.295,87
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	151,29		-848.144,58
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-847.113,88
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	315,07		-846.798,81
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-846.774,87
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.392,20		-845.382,67
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-845.367,67
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-844.927,67
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 13011.	8,80		-844.918,87
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 52017.	178,01		-844.740,86
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 52017.	749,14		-843.991,72
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456954 (Secretaria de Saúde).		122,56	-844.114,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-843.806,18
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 243680 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		176,71	-843.982,89
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,25		-843.933,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	609,49		-843.324,15
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.		899,20	-844.223,35
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 13130.	878,50		-843.344,85
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	946,89		-842.397,96

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		-842.061,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 52017.	4.299,17		-837.762,72
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50110 (Secretaria de Saúde).		121,40	-837.884,12
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	73,03		-837.811,09
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 52017.	1.472,12		-836.338,97
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,708 Lts de gasolina, para o veículo AGP-3115, KM 29363. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		187,11	-836.526,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	604,22		-835.921,86
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138856.	3.409,24		-832.512,62
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138854.	3.409,24		-829.103,38
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		17,30	-829.120,68
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.087,89		-826.032,79
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	973,73		-825.059,06
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 52017.	776,03		-824.283,03
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 44,012 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 21832 (Secretaria de Saúde).		162,40	-824.445,43
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 75,011 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		213,78	-824.659,21
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 52017.	395,97		-824.263,24
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-824.248,24
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	733,17		-823.515,07
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	340,99		-823.174,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	5.277,54		-817.896,54
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 52017.	243,05		-817.653,49
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		30,00	-817.683,49
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-817.243,49
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 13113.	70,40		-817.173,09
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-817.181,89
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-817.157,95
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.769,85		-814.388,10
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49565 (Secretaria de Saúde).		86,72	-814.474,82
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 2505.	30,00		-814.444,82
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 52017.	588,05		-813.856,77
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-813.416,77
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 52,006 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48958 (Secretaria de Saúde).		150,30	-813.567,07
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 52017.	1.194,10		-812.372,97
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160575 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		216,63	-812.589,60
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	223,94		-812.365,66
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.680,84		-810.684,82

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares para atender alunos da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 893/2017.		535,52	-811.220,34
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 52017.	1.465,48		-809.754,86
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. APP SINDICATO .	362,95		-809.391,91
31/05/2017	Contratação de empresa especializada para serviços de reforma e pintura no veículo UNO MILLE, Placa AWA-1848 e serviços de reforma, pintura e solda no veículo FIAT DUCATO, Placa AMS-7116, pertencentes à Secretaria de Saúde. Conforme processo de Solicitação de Compras do dia 16 de maio de 2017.		4.112,00	-813.503,91
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 52017.	1.608,48		-811.895,43
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,011 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8082. (Secretaria de Bem Estar Social).		110,74	-812.006,17
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-811.874,00
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 35,780 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103428. (Secretaria de Saúde).		132,03	-812.006,03
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2845 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-811.883,71
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138853.	1.658,92		-810.224,79
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 52017.	1.287,07		-808.937,72
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	316,25		-808.621,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2862 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-808.470,71
31/05/2017	Anulação 5 da liquidação 2203.	62.300,00		-746.170,71
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 52017.	3.409,24		-742.761,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	466,78		-742.294,69
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	209,68		-742.085,01
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrozi, conforme AF. 839/2017.		194,80	-742.279,81
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 52017.	15.570,52		-726.709,29
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	793,49		-725.915,80
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.029,75		-724.886,05
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	56,75		-724.829,30
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-724.388,02
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 52017.	4.211,58		-720.176,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	695,80		-719.480,64
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 52017.	1.975,91		-717.504,73
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 106,010 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47211 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		302,13	-717.806,86
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47075 (Secretaria de Saúde).		112,71	-717.919,57
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 126053.	8,65		-717.910,92
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	154,08		-717.756,84
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 52017.	468,25		-717.288,59
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-716.848,59

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 47,161 Lts de gasolina, para o veículo AXJ-5377, KM 69692. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		174,02	-717.022,61
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 76,101 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		216,89	-717.239,50
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 52017.	1.028,10		-716.211,40
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		88,00	-716.299,40
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 52017.	6.345,69		-709.953,71
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	807,00		-709.146,71
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 50318 (Secretaria de Saúde).		86,70	-709.233,41
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,503 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47773 (Secretaria de Saúde).		119,94	-709.353,35
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	-709.397,35
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 52017.	6.085,21		-703.312,14
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 60,004 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 204194 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,01	-703.483,15
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 68,41 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160224 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		68,41	-703.551,56
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-703.479,74
31/05/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 733/2017.		322,50	-703.802,24
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	40,96		-703.761,28
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 121356 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,00	-704.103,28
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 100,003 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 47490 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		285,01	-704.388,29
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 52017.	1.217,51		-703.170,78
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	361,14		-702.809,64
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		52,80	-702.862,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-702.254,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2939 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.136,82		-701.117,18
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 120,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 120376 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		342,02	-701.459,20
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.464,55		-699.994,65
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 40,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46397 (Secretaria de Saúde).		115,61	-700.110,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	339,92		-699.770,34
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 52017.	3.715,56		-696.054,78
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 57,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232566 (Secretaria de Saúde).		164,74	-696.219,52
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,007 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).		74,12	-696.293,64
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 52017.	4.456,75		-691.836,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 52017.	3.951,81		-687.885,08

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 91,801 Lts de diesel S500, para o veículo CAT 416E HR 3597. (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		261,63	-688.146,71
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3460 13113.	17,60		-688.129,11
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 52017.	6.834,49		-681.294,62
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 52017.	2.571,77		-678.722,85
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 25,204 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 156536 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		93,00	-678.815,85
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 48491 (Secretaria de Saúde).		144,50	-678.960,35
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 52017.	1.767,04		-677.193,31
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-677.118,31
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,60		-676.647,71
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 52017.	58,79		-676.588,92
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 52017.	5.191,22		-671.397,70
31/05/2017	Aquisição de produtos na linha de refrigeração para atendimento da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 26 de maio de 2017.		586,10	-671.983,80
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	173,16		-671.810,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.040,47		-670.770,17
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 52017.	3.959,66		-666.810,51
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-666.666,87
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,004 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 103693. (Secretaria de Saúde).		125,47	-666.792,34
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 41,010 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 47420 (Secretaria de Saúde).		118,52	-666.910,86
31/05/2017	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO FNDE/PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017.		5.919,20	-672.830,06
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		97,80	-672.927,86
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB 13011.	44,00		-672.883,86
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-672.168,20
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 48,001 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 456550 (Secretaria de Saúde).		136,80	-672.305,00
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		52,80	-672.357,80
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	601,90		-671.755,90
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	176,89		-671.579,01
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 52017.	1.128,83		-670.450,18
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.722,74		-667.727,44
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 52017.	14.844,20		-652.883,24
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161214 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		199,50	-653.082,74
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.911,61		-651.171,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.037,87		-650.133,26

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	532,76		-649.600,50
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 52017.	484,94		-649.115,56
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	907,39		-648.208,17
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	195,00		-648.013,17
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 13113.	52,80		-647.960,37
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.109,51		-643.850,86
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-641.225,79
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22813 (Secretaria de Saúde).		121,84	-641.347,63
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-641.317,63
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	807,71		-640.509,92
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 19,008 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 20738. (Secretaria de Saúde).		70,14	-640.580,06
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	555,91		-640.024,15
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	458,45		-639.565,70
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.082,42		-638.483,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.421,35		-637.061,93
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 52017.	2.718,95		-634.342,98
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-634.118,33
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 52017.	444,20		-633.674,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	520,99		-633.153,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	360,34		-632.792,80
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 52017.	1.344,67		-631.448,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-631.384,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 52017.	3.409,24		-627.975,65
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 90,499 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 159797 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		257,92	-628.233,57
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 52017.	459,41		-627.774,16
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	36,96		-627.737,20
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-627.692,20
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,20		-627.676,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-627.149,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.960,04		-624.189,19
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 52017.	3.409,24		-620.779,95
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-620.756,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	312,32		-620.443,69
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 34,425 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 22338 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		127,03	-620.570,72
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 52017.	408,34		-620.162,38
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 52017.	201,27		-619.961,11
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,96		-619.880,15
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 52017.	2.326,86		-617.553,29
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 52017.	4.188,94		-613.364,35
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	889,22		-612.475,13
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102634 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		151,05	-612.626,18
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-611.906,62
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 0,450 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 198891 (Secretaria de Administração e Finanças).		1,66	-611.908,28
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-611.925,88
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 52017.	547,02		-611.378,86
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-611.387,66
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.857,19		-609.530,47
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 52017.	5.000,00		-604.530,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	783,83		-603.746,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	324,69		-603.421,95
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 61,003 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 203725 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		173,86	-603.595,81
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 52017.	3.409,24		-600.186,57
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-600.126,57
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	846,28		-599.280,29
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 26,771 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 194057. (Secretaria de Saúde).		76,30	-599.356,59
31/05/2017	Aquisição de uniformes escolares, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 887/2017.		2.434,32	-601.790,91
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	735,57		-601.055,34
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		70,40	-601.125,74
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-601.134,39
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 13113.	8,80		-601.125,59
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4297 13113.	26,40		-601.099,19
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 89,587 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 232024 (Secretaria de Saúde).		258,91	-601.358,10
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.371,02		-592.987,08
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233712 (Secretaria de Saúde).		124,28	-593.111,36
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 52017.	128,21		-592.983,15

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	433,39		-592.549,76
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 52017.	491,38		-592.058,38
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		205,22	-592.263,60
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 52017.	209,91		-592.053,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB 13113.	8,80		-592.044,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3456 13113.	97,80		-591.947,09
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3235 13113.	44,00		-591.903,09
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 2505.	30,00		-591.873,09
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 52017.	3.128,05		-588.745,04
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-588.771,44
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 55,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102095 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		156,76	-588.928,20
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 843/2017.		83,80	-589.012,00
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.737,31		-587.274,69
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 53,009 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102365 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		151,08	-587.425,77
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160137 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		247,98	-587.673,75
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-587.522,99
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-587.499,05
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 83,024 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 233323 (Secretaria de Saúde).		239,94	-587.738,99
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	778,18		-586.960,81
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3457 13113.	88,00		-586.872,81
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	999,17		-585.873,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.217,20		-584.656,44
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 52017.	5.684,67		-578.971,77
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 52017.	294,88		-578.676,89
31/05/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, para plantão diurno/noturno, incluindo finais de semanas e feriados, sendo em todos os dias do mês, conforme contrato 08/2017, referente ao mês de abril/2017. Substituindo o empenho nº 2130/2017.		62.300,00	-640.976,89
Retenções:				
IR: R\$ 934,50				
ISS R\$1.869,00				
Valor Líquido: 59.496,50				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	323,91		-640.652,98
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-640.385,10
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 30,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM 49783 (Secretaria de Saúde).		86,70	-640.471,80
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 52017.	839,35		-639.632,45
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	909,96		-638.722,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 52017.	40.563,89		-598.158,60
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 45,007 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 9273 (Secretaria de Administração e Finanças).		166,08	-598.324,68
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-598.249,68
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	598,66		-597.651,02
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 52017.	40,90		-597.610,12
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-597.407,04
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	827,35		-596.579,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 52017.	3.792,24		-592.787,45
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 848/2017.		167,00	-592.954,45
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 865/2017.		109,50	-593.063,95
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	375,95		-592.688,00
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 856/2017.		48,60	-592.736,60
31/05/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	-592.780,60
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-592.629,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. APP SINDICATO .	21,35		-592.608,49
31/05/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 783/2017.		90,70	-592.699,19
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 52017.	42.065,91		-550.633,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-549.872,43
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	237,96		-549.634,47
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 2311774 (Secretaria de Saúde).		222,54	-549.857,01
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 52017.	1.182,59		-548.674,42
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 87,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 160925 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		247,97	-548.922,39
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-548.527,48
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 52017.	3.437,68		-545.089,80
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-544.879,33
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.347,13		-541.532,20
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2844 Cheque 138852.	8.910,74		-532.621,46
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. APP SINDICATO .	42,70		-532.578,76
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 50,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 102946 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		142,52	-532.721,28
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 52017.	2.245,46		-530.475,82
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	151,02		-530.324,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.702,34		-526.622,46
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-526.607,46
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-526.463,82
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.041,02		-525.422,80
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.248,86		-524.173,94
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 36,506 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM 46738 (Secretaria de Saúde).		105,50	-524.279,44
31/05/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM 23965 (Secretaria de Saúde).		158,69	-524.438,13
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. APP SINDICATO .	405,65		-524.032,48
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.170,64		-522.861,84
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 52017.	5.096,62		-517.765,22
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	624,37		-517.140,85
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-517.116,91
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	466,15		-516.650,76
	Total do dia:	567.174,44	91.591,32	
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44448 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-68.527,19
03/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2154 ref. ISS .		1.953,00	-70.480,19
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 170.	976,50		-69.503,69
03/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	-70.480,19
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 171.	1.953,00		-68.527,19
	Total do dia:	2.929,50	2.929,50	
04/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 022017.	55,00		-68.472,19
	Total do dia:	55,00	0,00	
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 174.	249,21		-68.222,98
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 173.	55,38		-68.167,60
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2348 ref. ISS .		249,21	-68.416,81
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2335 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		71,50	-68.488,31
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 158.	13.513,33		-54.974,98
05/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2335 ref. ISS .		55,38	-55.030,36
	Total do dia:	13.817,92	376,09	
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2409 ref. ISS .		1.953,00	-56.983,36
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		100,30	-57.083,66
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. ISS .		102,27	-57.185,93
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 176.	45,73		-57.140,20
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2409 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	-58.116,70
08/05/2017	Anulação 36 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2154 ref. ISS.	1.953,00		-56.163,70
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2404 ref. ISS .		60,98	-56.224,68

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 182.	348,33		-55.876,35
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2404 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-55.922,08
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 181.	102,27		-55.819,81
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 175.	60,98		-55.758,83
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2447 ref. ISS .		348,33	-56.107,16
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 180.	100,30		-56.006,86
08/05/2017	Anulação 36 de desconto extraorçamentário do(a) ordem de pagamento 2154 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		-55.030,36
08/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2410 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		374,99	-55.405,35
	Total do dia:	3.587,11	3.962,10	
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2405 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		11,10	-55.416,45
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2405 ref. APP SINDICATO .		21,35	-55.437,80
10/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2407 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		37,00	-55.474,80
	Total do dia:	0,00	69,45	
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. ISS .		88,07	-55.562,87
17/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 187.	53,16		-55.509,71
17/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 188.	88,07		-55.421,64
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	-55.474,80
17/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2503 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-55.797,73
	Total do dia:	141,23	464,16	
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.	80.000,00		24.202,27
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 42017.	322,93		24.525,20
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.		80.000,00	-55.474,80
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 42017.	72,15		-55.402,65
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 51901.	40,95		-55.361,70
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 42017.	19,80		-55.341,90
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 2640.	71,50		-55.270,40
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 42017.	96,03		-55.174,37
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 51901.	530,11		-54.644,26
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 51902.	6.005,92		-48.638,34
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 42017.	47.870,97		-767,37
	Total do dia:	135.030,36	80.000,00	
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		729,45	-1.496,82
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2493 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		114,39	-1.611,21
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. APP SINDICATO .		21,35	-1.632,56
23/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2490 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		102,95	-1.735,51
	Total do dia:	0,00	968,14	
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.017,30	-2.752,81
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7,44	-2.760,25
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		247,84	-3.008,09

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		198,12	-3.206,21
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2505 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		293,90	-3.500,11
25/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		43,04	-3.543,15
	Total do dia:	0,00	1.807,64	
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. APP SINDICATO .		21,35	-3.564,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2934 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-4.004,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-4.034,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2934 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-4.185,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.217,20	-5.402,46
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-6.401,63
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-6.669,51
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		323,91	-6.993,42
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		375,95	-7.369,37
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-8.130,22
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		827,35	-8.957,57
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 53101.	1.017,30		-7.940,27
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		909,96	-8.850,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-9.245,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-9.320,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		466,15	-9.786,29
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2844 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-11.967,11
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-15.669,45
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-15.879,92
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2844 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-16.488,36
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.395,71	-17.884,07
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-18.027,71
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.170,64	-19.198,35
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.248,86	-20.447,21
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-20.462,21

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. APP SINDICATO .		42,70	-20.504,91
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-20.676,90
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.694,91	-22.371,81
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.113,49	-25.485,30
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.347,13	-28.832,43
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-29.012,89
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,37	-29.637,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-29.652,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.041,02	-30.693,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. APP SINDICATO .		405,65	-31.098,93
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,02	-31.249,95
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 52017.	21.189,87		-10.060,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		561,45	-10.621,53
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-10.645,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-10.777,64
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		733,17	-11.510,81
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2853 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		105,87	-11.616,68
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-14.191,03
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-14.214,97
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2845 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-14.654,97
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-14.669,97
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2862 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-15.109,97
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2874 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		415,28	-15.525,25
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. APP SINDICATO .		362,95	-15.888,20
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53108.	515,35		-15.372,85
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	-15.713,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		316,25	-16.030,09
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.680,84	-17.710,93
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2862 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-17.861,69

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		154,08	-18.015,77
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 52017.	73,03		-17.942,74
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		695,80	-18.638,54
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2869 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-19.078,54
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		793,49	-19.872,03
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-20.313,31
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-21.343,06
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		466,78	-21.809,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.737,31	-23.547,15
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-24.282,72
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.277,54	-29.560,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.371,02	-37.931,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		209,68	-38.140,96
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		778,18	-38.919,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2869 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-39.069,90
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2845 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-39.192,22
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-39.252,22
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		846,28	-40.098,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		433,39	-40.531,89
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-40.555,83
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.769,85	-43.325,68
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	-43.549,62
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.	7,44		-43.542,18
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 53103.	21,35		-43.520,83
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53107.	515,35		-43.005,48
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	-43.661,11
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	-43.710,36
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.087,89	-46.798,25
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2890 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		973,73	-47.771,98
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.619,66	-50.391,64

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2925 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		520,99	-50.912,63
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-51.252,55
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		73,03	-51.325,58
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-52.356,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		604,22	-52.960,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-53.032,32
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-53.751,88
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-53.792,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-53.867,84
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2874 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-54.338,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,14	-54.699,58
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-55.024,27
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2939 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.136,82	-56.161,09
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2939 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-56.769,53
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.464,55	-58.234,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2925 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		312,32	-58.546,40
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		783,83	-59.330,23
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.722,74	-62.052,97
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.421,35	-63.474,32
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,42	-64.556,74
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		555,91	-65.112,65
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-65.350,61
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 53104.	293,90		-65.056,71
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-67.681,78
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-71.791,29
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		807,71	-72.599,00

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-72.772,16
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		907,39	-73.679,55
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2861 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-73.904,20
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 53102.	9.575,77		-64.328,43
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-65.366,30
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.911,61	-67.277,91
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2858 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-67.736,36
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-68.452,02
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 53101.	316,25		-68.135,77
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-68.279,41
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	-68.881,31
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-69.084,39
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2852 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		532,76	-69.617,15
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2951 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		176,89	-69.794,04
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-69.989,04
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-71.029,51
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	-71.261,02
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		954,99	-72.216,01
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		805,55	-73.021,56
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-73.534,93
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 53106.	585,00		-72.949,93
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-72.973,87
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2885 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.977,74	-77.951,61
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		5.317,05	-83.268,66
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2913 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		168,29	-83.436,95
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		444,57	-83.881,52
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2876 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,42	-84.533,94
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.015,38	-92.549,32

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 53103.	832,65		-91.716,67
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		217,47	-91.934,14
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2848 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	-92.265,04
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		81,71	-92.346,75
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		660,67	-93.007,42
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 53101.	19.979,86		-73.027,56
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-73.602,97
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		889,22	-74.492,19
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2894 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	-74.501,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		807,00	-75.308,26
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-75.671,62
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		567,66	-76.239,28
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		4.524,49	-80.763,77
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-81.138,57
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2872 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-81.578,57
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.048,24	-82.626,81
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		56,75	-82.683,56
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2872 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-82.834,32
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-82.882,20
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	-84.032,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-84.077,44
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,29	-84.228,73
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-84.676,53
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-84.700,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-84.715,47
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2898 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-84.763,35
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 53104.	247,84		-84.515,51
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2911 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		336,07	-84.851,58
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2949 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	-85.461,07
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-85.769,17

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2943 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		598,66	-86.367,83
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-86.682,90
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2880 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	-87.629,79
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	-89.021,99
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2882 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		360,34	-89.382,33
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.960,04	-92.342,37
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-92.358,57
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-92.421,81
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2910 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		360,69	-92.782,50
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 53105.	646,38		-92.136,12
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2922 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		36,96	-92.173,08
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2927 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-92.218,08
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 53103.	21,35		-92.196,73
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2947 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-92.277,69
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 201.	20.690,03		-71.587,66
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 53104.	5.594,16		-65.993,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2864 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,86	-66.646,36
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53109.	374,80		-66.271,56
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2903 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-66.295,50
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2918 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-66.343,38
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	-68.200,57
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2933 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-68.752,19
31/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2907 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-69.278,96
	Total do dia:	82.497,68	148.233,49	

Máscara: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00(Conta: 44451 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO D				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-3.571.910,68
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2123 50201.		333,69	-3.572.244,37
02/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2122 OB 21104964192013.		115,20	-3.572.359,57
	Total do dia:	0,00	448,89	
03/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2154 OB 031325155042016.		62.170,50	-3.634.530,07
	Total do dia:	0,00	62.170,50	
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2100 50401.		396,11	-3.634.926,18
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2169 022017.		9,14	-3.634.935,32
04/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2103 50401.		526,10	-3.635.461,42
	Total do dia:	0,00	931,35	
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB 50504.		270,00	-3.635.731,42
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2361 OB 50504.		1.260,00	-3.636.991,42
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2337 50503.		75,82	-3.637.067,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB 50501.		188,10	-3.637.255,34
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB 50502.		366,81	-3.637.622,15
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB 51148091300028.		171,00	-3.637.793,15
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2201 OB 37101.		85,32	-3.637.878,47
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2214 OB 1301315603305.		227,20	-3.638.105,67
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB 50501.		191,69	-3.638.297,36
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2218 OB 50202.		4.202,05	-3.642.499,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB 50501.		140,50	-3.642.639,91
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2179 OB 37101.		106,95	-3.642.746,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB 50505.		69,00	-3.642.815,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2269 50502.		660,00	-3.643.475,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB 50509.		364,77	-3.643.840,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB 65570.		212,29	-3.644.052,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2258 50502.		440,00	-3.644.492,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB 50501.		114,99	-3.644.607,91
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB 5166.		34,44	-3.644.642,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB 51301315603297.		180,00	-3.644.822,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2148 OB 32086.		280,00	-3.645.102,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB 50508.		246,50	-3.645.348,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2166 OB 17751.		1.198,00	-3.646.546,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2340 50508.		464,22	-3.647.011,07
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB 15967.		29.165,00	-3.676.176,07
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB 50501.		142,65	-3.676.318,72
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB 50501.		244,53	-3.676.563,25
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2211 OB 50506.		5.235,00	-3.681.798,25
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB 51301315603315.		679,45	-3.682.477,70
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB 50502.		756,39	-3.683.234,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB 12082.		633,60	-3.683.867,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2261 50501.		660,00	-3.684.527,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2268 50501.		660,00	-3.685.187,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2257 50502.		149,60	-3.685.337,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB 50507.		700,00	-3.686.037,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2210 OB 50502.		5.671,50	-3.691.708,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB 50507.		355,75	-3.692.064,54
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2182 OB 37101.		97,00	-3.692.161,54
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2144 50503.		881,46	-3.693.043,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2359 OB 17828.		100,00	-3.693.143,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB 50501.		216,46	-3.693.359,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB 50503.		6,00	-3.693.365,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2193 OB 37101.		140,24	-3.693.505,70
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB 50507.		383,09	-3.693.888,79
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB 50509.		775,23	-3.694.664,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2343 50503.		288,30	-3.694.952,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB 51148091300028.		265,00	-3.695.217,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2146 50501.		328,89	-3.695.546,21
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB 50505.		323,32	-3.695.869,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2351 OB 19585.		1.852,50	-3.697.722,03
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2199 OB 37101.		49,33	-3.697.771,36
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB 50507.		375,15	-3.698.146,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB 50501.		1,05	-3.698.147,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2139 OB 37103.		12,73	-3.698.160,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB 12082.		693,00	-3.698.853,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB 50501.		108,58	-3.698.961,87
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB 50501.		330,61	-3.699.292,48
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB 50502.		456,03	-3.699.748,51
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB 65570.		250,07	-3.699.998,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB 051532416801000.		5.288,70	-3.705.287,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2174 OB 37101.		194,00	-3.705.481,28

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2185 OB 37101.		85,00	-3.705.566,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2147 OB 32086.		623,00	-3.706.189,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB 50501.		158,72	-3.706.348,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB 50501.		68,60	-3.706.416,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB 50502.		123,86	-3.706.540,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2358 OB 10919.		179,82	-3.706.720,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2363 OB 50506.		30,04	-3.706.750,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2175 OB 37101.		196,52	-3.706.946,84
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2273 50502.		1.320,00	-3.708.266,84
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2133 OB 439207.		83,80	-3.708.350,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2209 OB 50501.		3.903,17	-3.712.253,81
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB 65570.		310,83	-3.712.564,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2197 OB 37101.		194,66	-3.712.759,30
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB 50508.		290,55	-3.713.049,85
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2217 OB 50504.		28,84	-3.713.078,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2186 OB 37101.		106,95	-3.713.185,64
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB 50501.		160,02	-3.713.345,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2362 OB 50505.		351,00	-3.713.696,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2219 OB 50505.		262,90	-3.713.959,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2143 50501.		121,32	-3.714.080,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2162 OB 17751.		392,00	-3.714.472,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2150 OB 51202120904019.		53,80	-3.714.526,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB 50509.		250,88	-3.714.777,56
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2145 50504.		60,66	-3.714.838,22
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB 51148091300040.		493,00	-3.715.331,22
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2204 OB 37101.		91,20	-3.715.422,42
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2339 50509.		286,38	-3.715.708,80
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2168 OB 17751.		64,50	-3.715.773,30
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB 65570.		0,05	-3.715.773,35
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2338 50510.		218,52	-3.715.991,87
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2188 OB 37101.		121,00	-3.716.112,87
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2135 OB 36915.		136,41	-3.716.249,28
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB 50501.		211,04	-3.716.460,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB 50501.		95,77	-3.716.556,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2156 OB 50501.		8,75	-3.716.564,84
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB 15546.		236,32	-3.716.801,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2161 OB 17751.		660,00	-3.717.461,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2203 OB 37101.		142,50	-3.717.603,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2357 OB 10919.		231,89	-3.717.835,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB 50501.		6,35	-3.717.841,90
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2267 50501.		56,10	-3.717.898,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB 051454795069043.		200,00	-3.718.098,00
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2263 50501.		56,10	-3.718.154,10
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2134 OB 36914.		129,10	-3.718.283,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB 50501.		171,00	-3.718.454,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB 50506.		135,00	-3.718.589,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2356 OB 17253.		470,00	-3.719.059,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2192 OB 37101.		59,05	-3.719.118,25
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB 50508.		268,25	-3.719.386,50
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB 50502.		18,19	-3.719.404,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2272 50502.		280,50	-3.719.685,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB 50509.		300,83	-3.719.986,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2341 50505.		2.257,27	-3.722.243,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2207 OB 85757.		101,20	-3.722.344,49
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2200 OB 37101.		136,80	-3.722.481,29
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2260 50501.		115,94	-3.722.597,23
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2178 OB 37101.		102,00	-3.722.699,23
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2153 OB 51202120904019.		14,26	-3.722.713,49

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2142 OB 50502.		147,60	-3.722.861,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB 50501.		165,30	-3.723.026,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB 50502.		168,02	-3.723.194,41
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB 12082.		79,20	-3.723.273,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB 50502.		110,72	-3.723.384,33
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB 87150.		940,00	-3.724.324,33
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB 50501.		259,36	-3.724.583,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2165 OB 17751.		1.030,00	-3.725.613,69
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB 50501.		176,71	-3.725.790,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2264 50501.		660,00	-3.726.450,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2171 OB 37101.		95,98	-3.726.546,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB 50501.		171,00	-3.726.717,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2189 OB 37101.		135,00	-3.726.852,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB 051454795069043.		200,00	-3.727.052,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2196 OB 37101.		155,02	-3.727.207,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB 50501.		173,62	-3.727.381,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2271 50502.		660,00	-3.728.041,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB 65570.		25,00	-3.728.066,02
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2206 OB 37101.		104,25	-3.728.170,27
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2155 OB 50501.		509,43	-3.728.679,70
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB 50501.		1,73	-3.728.681,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2184 OB 37101.		101,00	-3.728.782,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2195 OB 37101.		110,03	-3.728.892,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB 5145479506966.		432,00	-3.729.324,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB 50501.		202,35	-3.729.526,81
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB 50502.		138,80	-3.729.665,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB 50501.		199,26	-3.729.864,87
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB 50502.		370,50	-3.730.235,37
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2138 OB 37103.		9,03	-3.730.244,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2180 OB 37101.		115,64	-3.730.360,04
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2266 50501.		660,00	-3.731.020,04
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB 50509.		47,15	-3.731.067,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB 50507.		57,75	-3.731.124,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2152 OB 51202120904019.		119,19	-3.731.244,13
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2141 OB 50502.		3,73	-3.731.247,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB 19585.		3.450,00	-3.734.697,86
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2346 051533983374018.		14.302,26	-3.749.000,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2183 OB 37101.		135,84	-3.749.135,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB 50501.		121,42	-3.749.257,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2255 50502.		660,00	-3.749.917,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2176 OB 37101.		104,10	-3.750.021,48
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB 50501.		110,70	-3.750.132,18
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2151 OB 51202120904019.		13,45	-3.750.145,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2360 OB 17828.		100,00	-3.750.245,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB 50502.		140,24	-3.750.385,87
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB 50502.		162,40	-3.750.548,27
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB 50507.		47,30	-3.750.595,57
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB 50501.		166,06	-3.750.761,63
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2262 50501.		56,10	-3.750.817,73
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB 65570.		765,79	-3.751.583,52
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2352 50502.		4,80	-3.751.588,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB 50503.		288,60	-3.751.876,92
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB 50501.		82,66	-3.751.959,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB 50508.		324,25	-3.752.283,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB 19585.		1.673,00	-3.753.956,83
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2202 OB 37101.		180,63	-3.754.137,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB 15546.		127,93	-3.754.265,39
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB 50507.		454,90	-3.754.720,29

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2158 OB 51411009998022.		2.638,75	-3.757.359,04
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB 50506.		58,34	-3.757.417,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB 85757.		271,56	-3.757.688,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB 50501.		92,15	-3.757.781,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2187 OB 37101.		133,00	-3.757.914,09
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB 50509.		522,85	-3.758.436,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2136 239927.		60,66	-3.758.497,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2159 OB 65570.		15,60	-3.758.513,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB 5145479506966.		2.055,20	-3.760.568,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2157 OB 24739.		5.000,00	-3.765.568,40
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB 50502.		424,65	-3.765.993,05
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB 50507.		415,53	-3.766.408,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB 50501.		224,74	-3.766.633,32
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2347 1699.		9.174,75	-3.775.808,07
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2140 50501.		60,66	-3.775.868,73
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2205 OB 37101.		73,80	-3.775.942,53
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2216 OB 50503.		18,90	-3.775.961,43
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2342 50504.		343,23	-3.776.304,66
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2190 OB 37101.		144,50	-3.776.449,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2212 OB 50506.		800,00	-3.777.249,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB 50501.		159,62	-3.777.408,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2194 OB 37101.		79,00	-3.777.487,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2364 OB 50506.		100,00	-3.777.587,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB 50501.		259,46	-3.777.847,24
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2355 OB 12082.		36,00	-3.777.883,24
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2215 OB 50502.		137,36	-3.778.020,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2172 OB 37101.		119,56	-3.778.140,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2149 OB 30921.		1.166,00	-3.779.306,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB 50503.		5.600,79	-3.784.906,95
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2208 OB 85757.		17,10	-3.784.924,05
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2163 OB 17751.		323,40	-3.785.247,45
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2265 50501.		56,10	-3.785.303,55
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2213 OB 51301315603303.		5.074,05	-3.790.377,60
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB 50501.		171,01	-3.790.548,61
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2132 OB 36917.		777,50	-3.791.326,11
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2173 OB 37101.		208,09	-3.791.534,20
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2198 OB 37101.		65,25	-3.791.599,45
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2344 50501.		108,54	-3.791.707,99
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB 50502.		503,77	-3.792.211,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB 51537441081033.		1.986,00	-3.794.197,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2270 50502.		660,00	-3.794.857,76
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB 51148091300028.		356,40	-3.795.214,16
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB 50501.		789,96	-3.796.004,12
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2191 OB 37101.		121,38	-3.796.125,50
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB 50507.		593,12	-3.796.718,62
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB 50501.		110,71	-3.796.829,33
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB 50502.		148,25	-3.796.977,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB 50505.		276,00	-3.797.253,58
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB 50501.		328,15	-3.797.581,73
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2167 OB 17751.		2.179,60	-3.799.761,33
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB 50501.		185,26	-3.799.946,59
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB 10860.		750,78	-3.800.697,37
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB 50507.		473,12	-3.801.170,49
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2177 OB 37101.		109,85	-3.801.280,34
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2137 OB 37102.		69,00	-3.801.349,34
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2256 50502.		660,00	-3.802.009,34
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2181 OB 37101.		115,60	-3.802.124,94
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB 50509.		476,86	-3.802.601,80

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB 50501.		168,16	-3.802.769,96
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2170 OB 37101.		180,82	-3.802.950,78
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB 50502.		7,36	-3.802.958,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB 50507.		298,32	-3.803.256,46
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2160 OB 65570.		92,59	-3.803.349,05
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB 51148091300036.		38,09	-3.803.387,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2164 OB 17751.		946,00	-3.804.333,14
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB 65570.		13,24	-3.804.346,38
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB 50501.		229,81	-3.804.576,19
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB 50503.		140,69	-3.804.716,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2259 50501.		1.364,00	-3.806.080,88
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB 50501.		8,80	-3.806.089,68
05/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2345 50501.		381,07	-3.806.470,75
	Total do dia:	0,00	171.009,33	
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB 88485.		1.290,00	-3.807.760,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB 50801.		22,89	-3.807.783,64
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB 24563.		482,00	-3.808.265,64
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB 50805.		56,75	-3.808.322,39
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB 50801.		9,43	-3.808.331,82
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB 50801.		8,80	-3.808.340,62
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB 85757.		559,60	-3.808.900,22
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB 15211.		110,00	-3.809.010,22
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB 81609385293088.		2.300,00	-3.811.310,22
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2415 OB 50801.		4,71	-3.811.314,93
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2399 50808.		667,18	-3.811.982,11
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB 50805.		114,01	-3.812.096,12
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2838 OB 81609385293088.	2.300,00		-3.809.796,12
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB 11719.		2.133,00	-3.811.929,12
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB 81609385293088.		320,00	-3.812.249,12
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB 50801.		27,61	-3.812.276,73
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB 50801.		11,45	-3.812.288,18
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2427 OB 50801.		0,67	-3.812.288,85
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB 30778.		457,37	-3.812.746,22
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB 50801.		8,80	-3.812.755,02
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB 50803.		8,80	-3.812.763,82
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2154 OB 031325155042016.	62.170,50		-3.750.593,32
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB 17751.		1.700,00	-3.752.293,32
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2402 OB 12082.		500,00	-3.752.793,32
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB 50801.		4,71	-3.752.798,03
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB 50805.		139,14	-3.752.937,17
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB 12871.		1.613,00	-3.754.550,17
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB 50801.		814,71	-3.755.364,88
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB 18506.		100,00	-3.755.464,88
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB 11719.		147,00	-3.755.611,88
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB 50805.		101,36	-3.755.713,24
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB 50802.		8,80	-3.755.722,04
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB 24563.		316,00	-3.756.038,04
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB 65570.		164,50	-3.756.202,54
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2404 OB 50806.		2.942,15	-3.759.144,69
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB 65570.		27,70	-3.759.172,39
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB 50801.		22,89	-3.759.195,28
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB 50801.		2,02	-3.759.197,30
08/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2434 OB 50801.	1.191,20		-3.758.006,10
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB 30778.		1.871,23	-3.759.877,33
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2401 OB 12082.		243,00	-3.760.120,33
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB 10235.		650,00	-3.760.770,33
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB 50807.		12,73	-3.760.783,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2414 OB 50801.		4,71	-3.760.787,77
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2409 OB 31325155042016.		62.170,50	-3.822.958,27
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB 65570.		18,48	-3.822.976,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB 14882.		130,00	-3.823.106,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB 24563.		949,00	-3.824.055,75
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB 50801.		400,62	-3.824.456,37
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB 17828.		200,00	-3.824.656,37
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB 50805.		142,50	-3.824.798,87
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB 50801.		2.944,39	-3.827.743,26
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB 81618419222033.		3.350,00	-3.831.093,26
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB 50801.		1.191,20	-3.832.284,46
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB 24563.		2.240,00	-3.834.524,46
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB 50801.		305,68	-3.834.830,14
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2400 50810.		146,87	-3.834.977,01
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2429 50801.		130,62	-3.835.107,63
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB 50803.		469,65	-3.835.577,28
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB 50804.		104,60	-3.835.681,88
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2398 50809.		170,10	-3.835.851,98
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB 50801.		17.059,53	-3.852.911,51
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3570 OB 50802.		261,20	-3.853.172,71
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB 50801.		655,81	-3.853.828,52
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB 9263.		1.026,35	-3.854.854,87
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB 2001.		340,00	-3.855.194,87
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB 65570.		22,90	-3.855.217,77
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB 50801.		37,71	-3.855.255,48
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB 50801.		125,00	-3.855.380,48
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB 12082.		158,40	-3.855.538,88
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB 50805.		8,80	-3.855.547,68
08/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB 50801.		1.207,49	-3.856.755,17
	Total do dia:	65.661,70	115.946,12	
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB 850.		600,00	-3.857.355,17
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB 40460.		8.267,63	-3.865.622,80
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2483 OB 40460.		6.040,13	-3.871.662,93
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB 850.		8,98	-3.871.671,91
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2485 OB 40460.		6.299,32	-3.877.971,23
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB 5000.		248,34	-3.878.219,57
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2405 OB 101339886347016.		106,33	-3.878.325,90
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB 850.		317,98	-3.878.643,88
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB 51001.		20.163,07	-3.898.806,95
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB 40460.		4.318,24	-3.903.125,19
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2484 OB 40460.		3.544,48	-3.906.669,67
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB 850.		4.907,58	-3.911.577,25
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB 51001.		8,80	-3.911.586,05
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB 101339886347016.		425,60	-3.912.011,65
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB 51001.		2.297,85	-3.914.309,50
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB 5000.		51,39	-3.914.360,89
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB 51001.		5.276,44	-3.919.637,33
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2481 OB 33088.		7.776,78	-3.927.414,11
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB 5000.		140,10	-3.927.554,21
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB 51001.		985,78	-3.928.539,99
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2482 OB 33088.		830,42	-3.929.370,41
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB 850.		26,26	-3.929.396,67
10/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2462 OB 51003.	2.831,44		-3.926.565,23
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB 51003.		2.831,44	-3.929.396,67
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB 101339886347016.		1.387,79	-3.930.784,46
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB 40460.		1.005,58	-3.931.790,04
10/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB 51001.		69,80	-3.931.859,84
	Total do dia:	2.831,44	77.936,11	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB 14882.		100,00	-3.931.959,84
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB 14882.		125,00	-3.932.084,84
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB 51201.		2.831,44	-3.934.916,28
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB 20637.		9.000,00	-3.943.916,28
12/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB 16846.		1.000,00	-3.944.916,28
	Total do dia:	0,00	13.056,44	
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB 2266.		6.347,14	-3.951.263,42
17/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB 2264.		1.894,79	-3.953.158,21
	Total do dia:	0,00	8.241,93	
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2112 42017.		7.022,52	-3.960.180,73
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2023 42017.		2.457,00	-3.962.637,73
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2057 42017.		840,00	-3.963.477,73
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2097 42017.		13.456,89	-3.976.934,62
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2128 42017.		36,00	-3.976.970,62
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2048 42017.		1.363,27	-3.978.333,89
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2087 42017.		16.356,64	-3.994.690,53
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2101 42017.		1.801,31	-3.996.491,84
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2041 42017.		875,23	-3.997.367,07
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2127 42017.		174,60	-3.997.541,67
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2044 42017.		840,00	-3.998.381,67
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2037 42017.		203,94	-3.998.585,61
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB 230856141209038.		97,15	-3.998.682,76
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2054 42017.		840,00	-3.999.522,76
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2082 42017.		1.808,25	-4.001.331,01
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2028 42017.		648,94	-4.001.979,95
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB 850.		674,06	-4.002.654,01
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2117 42017.		1.073,17	-4.003.727,18
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2104 42017.		1.381,03	-4.005.108,21
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2024 42017.		840,00	-4.005.948,21
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 1934 42017.		189,43	-4.006.137,64
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2059 42017.		1.173,27	-4.007.310,91
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2107 42017.		1.711,20	-4.009.022,11
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2077 42017.		916,51	-4.009.938,62
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2074 42017.		19.035,68	-4.028.974,30
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2035 42017.		10.236,77	-4.039.211,07
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2091 42017.		1.619,74	-4.040.830,81
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2069 42017.		7.645,24	-4.048.476,05
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2053 42017.		3.663,14	-4.052.139,19
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2036 42017.		840,00	-4.052.979,19
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2064 42017.		5.138,91	-4.058.118,10
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2094 42017.		781,67	-4.058.899,77
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2126 42017.		587,15	-4.059.486,92
19/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2115 42017.		330,22	-4.059.817,14
	Total do dia:	0,00	106.658,93	
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB 52201.		8,80	-4.059.825,94
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB 52201.		270,80	-4.060.096,74
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB 52201.		121,70	-4.060.218,44
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB 850.		9,44	-4.060.227,88
22/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB 2501.		2.494,50	-4.062.722,38
	Total do dia:	0,00	2.905,24	
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB 314978.		1.338,95	-4.064.061,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB 52301.		18,25	-4.064.079,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2535 52307.		3,09	-4.064.082,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2537 52304.		205,87	-4.064.288,54
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2778 52301.		130,62	-4.064.419,16
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB 40227.		1.834,94	-4.066.254,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB 54332.		164,65	-4.066.418,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB 52305.		20,55	-4.066.439,30

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2521 52303.		978,06	-4.067.417,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB 52303.		1.991,15	-4.069.408,51
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB 13282.		472,94	-4.069.881,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB 87150.		684,00	-4.070.565,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2519 52306.		252,56	-4.070.818,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB 52305.		119,46	-4.070.937,47
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB 231454802723120.		625,86	-4.071.563,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB 52301.		305,68	-4.071.869,01
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB 52305.		199,52	-4.072.068,53
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB 52302.		161,05	-4.072.229,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB 13282.		472,94	-4.072.702,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB 65570.		1.209,50	-4.073.912,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB 52303.		233,09	-4.074.145,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB 52305.		224,54	-4.074.369,65
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB 52301.		11,45	-4.074.381,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB 14882.		125,00	-4.074.506,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2629 OB 52304.		81,53	-4.074.587,63
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB 52301.		8,80	-4.074.596,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB 52301.		125,00	-4.074.721,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB 18506.		150,00	-4.074.871,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB 52301.		25,00	-4.074.896,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2530 52311.		67,50	-4.074.963,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB 13282.		236,47	-4.075.200,40
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB 52302.		316,37	-4.075.516,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB 9263.		623,00	-4.076.139,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB 52302.		136,55	-4.076.276,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2634 OB 52301.		243,00	-4.076.519,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB 231548926282027.		116,82	-4.076.636,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB 52017.		3.606,44	-4.080.242,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB 52301.		400,62	-4.080.643,20
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB 52302.		29,94	-4.080.673,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB 231556945610059.		31,89	-4.080.705,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB 52304.		8,80	-4.080.713,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB 15211.		50,03	-4.080.763,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB 52302.		198,45	-4.080.962,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB 52310.		14,75	-4.080.977,06
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB 52305.		242,25	-4.081.219,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB 241100392607008.		588,00	-4.081.807,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2533 52309.		190,62	-4.081.997,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB 54332.		100,30	-4.082.098,23
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB 65570.		166,80	-4.082.265,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB 52301.		8,80	-4.082.273,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB 241100392607008.		3.269,38	-4.085.543,21
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB 52301.		83,16	-4.085.626,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB 13282.		472,94	-4.086.099,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB 24946.		2.471,60	-4.088.570,91
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB 52301.		4,71	-4.088.575,62
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB 65570.		39,74	-4.088.615,36
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB 52302.		427,51	-4.089.042,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB 52301.		0,67	-4.089.043,54
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB 52310.		96,69	-4.089.140,23
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB 13282.		236,47	-4.089.376,70
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB 52301.		8,80	-4.089.385,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB 52305.		162,47	-4.089.547,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB 52305.		8,80	-4.089.556,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB 231454802723120.		53,30	-4.089.610,07
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB 52305.		336,31	-4.089.946,38
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2514 52305.		60,66	-4.090.007,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB 15211.		24,00	-4.090.031,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB 15211.		125,00	-4.090.156,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB 40239.		32,94	-4.090.188,98
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2628 OB 2001.		170,00	-4.090.358,98
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2550 231622008589010.		1.599,00	-4.091.957,98
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB 10245.		28,10	-4.091.986,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB 52302.		8,80	-4.091.994,88
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB 52301.		329,60	-4.092.324,48
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB 52301.		79,83	-4.092.404,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB 52303.		38,19	-4.092.442,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB 52301.		1.191,20	-4.093.633,70
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB 52301.		8,80	-4.093.642,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB 52302.		43,45	-4.093.685,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB 241100392607008.		485,00	-4.094.170,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB 9263.		205,00	-4.094.375,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB 52301.		635,80	-4.095.011,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB 52302.		26,08	-4.095.037,83
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB 52310.		75,50	-4.095.113,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB 11811.		22,20	-4.095.135,53
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB 231454802723163.		191,52	-4.095.327,05
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB 52301.		28,50	-4.095.355,55
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2639 OB 39418.		14,95	-4.095.370,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2531 52310.		67,50	-4.095.438,00
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB 52301.		814,71	-4.096.252,71
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB 52302.		370,51	-4.096.623,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2539 52302.		256,16	-4.096.879,38
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB 231556945610059.		329,50	-4.097.208,88
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB 52302.		52,45	-4.097.261,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB 13282.		236,47	-4.097.497,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2546 52307.		213,97	-4.097.711,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB 52017.		117,00	-4.097.828,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB 231454802723120.		691,52	-4.098.520,29
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB 52301.		121,90	-4.098.642,19
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB 52305.		153,95	-4.098.796,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2542 52302.		208,56	-4.099.004,70
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2526 52307.		441,34	-4.099.446,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB 39418.		30,75	-4.099.476,79
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB 65570.		23,12	-4.099.499,91
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2560 14882.		100,00	-4.099.599,91
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB 52301.		12,73	-4.099.612,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB 241100392607008.		1.419,00	-4.101.031,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB 40235.		892,50	-4.101.924,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB 52305.		162,46	-4.102.086,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB 52301.		593,12	-4.102.679,72
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB 52301.		40,50	-4.102.720,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2635 OB 11811.		15,15	-4.102.735,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB 52302.		8,80	-4.102.744,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB 52017.		1.315,50	-4.104.059,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB 52305.		196,66	-4.104.256,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB 18506.		50,00	-4.104.306,33
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB 65570.		63,45	-4.104.369,78
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB 52303.		8,80	-4.104.378,58
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2630 OB 52303.		81,53	-4.104.460,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2626 OB 2001.		510,00	-4.104.970,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB 231556945610059.		120,20	-4.105.090,31
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB 52301.		4,71	-4.105.095,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB 52302.		484,51	-4.105.579,53
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB 52310.		14,75	-4.105.594,28

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB 52301.		2,02	-4.105.596,30
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB 52303.		222,31	-4.105.818,61
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB 52303.		1.581,05	-4.107.399,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB 52301.		8,80	-4.107.408,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2687 498751.		92,00	-4.107.500,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2545 52308.		436,86	-4.107.937,32
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB 52302.		74,80	-4.108.012,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB 54332.		366,60	-4.108.378,72
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB 52302.		208,05	-4.108.586,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB 15211.		12,00	-4.108.598,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB 52303.		291,20	-4.108.889,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB 52302.		8,80	-4.108.898,77
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB 40234.		796,50	-4.109.695,27
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2541 52301.		194,83	-4.109.890,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB 52302.		158,03	-4.110.048,13
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB 52302.		337,90	-4.110.386,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB 52305.		69,00	-4.110.455,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB 65570.		4,20	-4.110.459,23
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB 63000.		510,70	-4.110.969,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB 13282.		236,47	-4.111.206,40
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB 17751.		2.550,40	-4.113.756,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2565 OB 231548926282018.		93,65	-4.113.850,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2528 52305.		250,54	-4.114.100,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB 231454802723120.		705,93	-4.114.806,92
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB 39418.		31,60	-4.114.838,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2536 52306.		60,66	-4.114.899,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2538 52303.		2.182,29	-4.117.081,47
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB 40238.		765,50	-4.117.846,97
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB 54332.		37,30	-4.117.884,27
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB 39418.		29,10	-4.117.913,37
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2516 52303.		60,66	-4.117.974,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB 65570.		77,00	-4.118.051,03
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB 40585.		1.370,40	-4.119.421,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB 52303.		463,75	-4.119.885,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB 52302.		158,67	-4.120.043,85
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB 52301.		4,71	-4.120.048,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB 52302.		59,00	-4.120.107,56
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB 65570.		21,52	-4.120.129,08
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2604 OB 52302.		474,55	-4.120.603,63
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB 52303.		105,36	-4.120.708,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB 52301.		2.944,39	-4.123.653,38
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB 52302.		142,51	-4.123.795,89
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB 52302.		120,35	-4.123.916,24
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2540 52303.		129,01	-4.124.045,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB 52302.		296,71	-4.124.341,96
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB 241100392607008.		1.797,90	-4.126.139,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB 52301.		479,20	-4.126.619,06
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB 52301.		1.207,49	-4.127.826,55
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2529 52304.		585,94	-4.128.412,49
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB 231454802723183.		10.455,50	-4.138.867,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2524 52301.		551,08	-4.139.419,07
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB 52301.		8,80	-4.139.427,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB 52301.		3,60	-4.139.431,47
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB 52302.		24,75	-4.139.456,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB 65570.		5,00	-4.139.461,22
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB 40585.		1.026,40	-4.140.487,62
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB 13282.		236,47	-4.140.724,09
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB 52301.		37,71	-4.140.761,80

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB 52303.		53,72	-4.140.815,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB 15211.		50,00	-4.140.865,52
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB 52301.		38,30	-4.140.903,82
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB 52304.		531,20	-4.141.435,02
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB 52305.		262,22	-4.141.697,24
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB 52302.		60,91	-4.141.758,15
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2518 52301.		73,45	-4.141.831,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB 231556945610059.		60,33	-4.141.891,93
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2520 52304.		368,94	-4.142.260,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2534 52308.		62,58	-4.142.323,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB 52301.		27,61	-4.142.351,06
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB 52301.		72,56	-4.142.423,62
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2627 OB 2001.		425,00	-4.142.848,62
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB 52301.		22,89	-4.142.871,51
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB 52017.		316,16	-4.143.187,67
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB 52304.		3.191,20	-4.146.378,87
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB 52302.		102,62	-4.146.481,49
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB 52301.		18,00	-4.146.499,49
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2523 52309.		205,50	-4.146.704,99
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB 13282.		236,47	-4.146.941,46
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB 54332.		254,40	-4.147.195,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB 52301.		22,89	-4.147.218,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB 52302.		690,00	-4.147.908,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB 13282.		472,94	-4.148.381,69
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2549 52308.		143,74	-4.148.525,43
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2532 52312.		81,18	-4.148.606,61
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB 241100392607008.		1.545,00	-4.150.151,61
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB 52301.		9,43	-4.150.161,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB 52301.		150,00	-4.150.311,04
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB 52304.		8,80	-4.150.319,84
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2515 52304.		60,66	-4.150.380,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB 52305.		156,77	-4.150.537,27
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2522 52302.		1.637,67	-4.152.174,94
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2547 52306.		250,51	-4.152.425,45
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB 40232.		237,50	-4.152.662,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB 18506.		125,00	-4.152.787,95
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB 231454802823177.		435,59	-4.153.223,54
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB 52301.		109,32	-4.153.332,86
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB 231454802723120.		978,25	-4.154.311,11
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB 52301.		47,98	-4.154.359,09
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB 54332.		73,30	-4.154.432,39
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB 52302.		8,80	-4.154.441,19
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB 13282.		236,47	-4.154.677,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB 52301.		419,52	-4.155.097,18
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2548 52302.		31,94	-4.155.129,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB 52305.		179,28	-4.155.308,40
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB 52305.		205,23	-4.155.513,63
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB 52303.		1.129,17	-4.156.642,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB 52301.		321,20	-4.156.964,00
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB 39418.		37,10	-4.157.001,10
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB 65570.		80,70	-4.157.081,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB 52301.		8,80	-4.157.090,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB 52301.		1.646,90	-4.158.737,50
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB 52301.		76,30	-4.158.813,80
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB 52305.		8,80	-4.158.822,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB 231556945610054.		10.000,00	-4.168.822,60
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB 13282.		472,94	-4.169.295,54
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB 52301.		8,80	-4.169.304,34

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB 52303.		8,80	-4.169.313,14
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB 65570.		53,80	-4.169.366,94
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB 18506.		50,00	-4.169.416,94
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2525 52309.		334,31	-4.169.751,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2640 OB 15211.		125,00	-4.169.876,25
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB 63000.		574,50	-4.170.450,75
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB 40234.		366,90	-4.170.817,65
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB 52302.		371,01	-4.171.188,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB 9263.		190,00	-4.171.378,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB 52301.		454,00	-4.171.832,66
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB 231454802723120.		112,85	-4.171.945,51
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB 52302.		44,25	-4.171.989,76
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB 52305.		310,65	-4.172.300,41
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB 231548926282018.		115,71	-4.172.416,12
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB 13282.		472,94	-4.172.889,06
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB 52301.		146,67	-4.173.035,73
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB 52301.		655,81	-4.173.691,54
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2527 52306.		410,63	-4.174.102,17
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB 13282.		236,47	-4.174.338,64
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2517 52302.		24,25	-4.174.362,89
23/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB 65570.		196,50	-4.174.559,39
	Total do dia:	0,00	111.837,01	
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB 35690.		162,37	-4.174.721,76
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB 35690.		189,30	-4.174.911,06
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB 35763.		90,47	-4.175.001,53
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB 35690.		245,65	-4.175.247,18
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB 35690.		68,46	-4.175.315,64
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB 35690.		112,71	-4.175.428,35
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2961 OB 35690.		80,92	-4.175.509,27
24/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2689 OB 40238.	765,50		-4.174.743,77
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB 35690.		151,32	-4.174.895,09
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB 52402.		418,00	-4.175.313,09
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB 35690.		131,12	-4.175.444,21
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB 52403.		676,55	-4.176.120,76
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB 35690.		84,90	-4.176.205,66
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB 35690.		192,01	-4.176.397,67
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB 35690.		104,05	-4.176.501,72
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB 35690.		112,71	-4.176.614,43
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB 35690.		133,58	-4.176.748,01
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB 35690.		150,30	-4.176.898,31
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB 35690.		124,27	-4.177.022,58
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB 35690.		49,14	-4.177.071,72
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB 35690.		92,49	-4.177.164,21
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB 52402.		8,80	-4.177.173,01
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB 35690.		219,01	-4.177.392,02
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB 35690.		109,85	-4.177.501,87
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB 35690.		133,96	-4.177.635,83
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB 35690.		99,64	-4.177.735,47
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB 52401.		410,00	-4.178.145,47
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB 35690.		104,05	-4.178.249,52
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB 52402.		126,20	-4.178.375,72
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB 52403.		701,05	-4.179.076,77
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB 35690.		140,46	-4.179.217,23
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB 35690.		70,80	-4.179.288,03
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB 35690.		151,34	-4.179.439,37
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB 35690.		95,40	-4.179.534,77
24/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB 35690.		78,04	-4.179.612,81
	Total do dia:	765,50	5.818,92	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB 52017.		494,96	-4.180.107,77
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB 52017.		730,64	-4.180.838,41
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2758 52501.		5.501,33	-4.186.339,74
25/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB 52017.		430,45	-4.186.770,19
	Total do dia:	0,00	7.157,38	
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2820 52601.		532,62	-4.187.302,81
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2824 52601.		498,42	-4.187.801,23
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2832 52606.		60,66	-4.187.861,89
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2837 52603.		375,30	-4.188.237,19
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2817 52601.		81,18	-4.188.318,37
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2834 52604.		60,66	-4.188.379,03
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2831 52603.		60,66	-4.188.439,69
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2825 52601.		61,96	-4.188.501,65
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB 11916.		600,00	-4.189.101,65
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2816 52603.		60,66	-4.189.162,31
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2836 52601.		60,66	-4.189.222,97
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2819 157581.		62,04	-4.189.285,01
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB 400001.		1.490,00	-4.190.775,01
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2822 52601.		124,15	-4.190.899,16
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB 52602.		1.500,00	-4.192.399,16
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2821 52603.		60,66	-4.192.459,82
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2823 52602.		259,02	-4.192.718,84
26/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2828 OB 52602.	1.500,00		-4.191.218,84
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2818 52601.		819,90	-4.192.038,74
26/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2826 OB 400001.	1.490,00		-4.190.548,74
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2835 52602.		224,82	-4.190.773,56
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2815 173426.		151,98	-4.190.925,54
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2833 52605.		60,66	-4.190.986,20
26/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2814 52604.		60,66	-4.191.046,86
	Total do dia:	2.990,00	7.266,67	
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3458 Cheque 12826.		2.300,00	-4.193.346,86
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB 52901.		1.500,00	-4.194.846,86
29/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB 52901.		1.490,00	-4.196.336,86
	Total do dia:	0,00	5.290,00	
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB 850.		5,15	-4.196.342,01
30/05/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 2839 OB 53001.	1.890,00		-4.194.452,01
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB 53001.		1.890,00	-4.196.342,01
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB 850.		0,43	-4.196.342,44
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB 850.		72,89	-4.196.415,33
30/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB 850.		2.040,88	-4.198.456,21
	Total do dia:	1.890,00	4.009,35	
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2857 OB 52017.		408,34	-4.198.864,55
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB 52017.		1.286,88	-4.200.151,43
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2858 OB 52017.		3.128,05	-4.203.279,48
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB 52017.		128,21	-4.203.407,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3235 13113.		44,00	-4.203.451,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2950 OB 52017.		491,38	-4.203.943,07
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB 52017.		243,05	-4.204.186,12
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2954 OB 52017.		588,05	-4.204.774,17
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138853.		1.658,92	-4.206.433,09
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4295 OB 13113.		8,80	-4.206.441,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB 2505.		30,00	-4.206.471,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4287 OB 13113.		8,80	-4.206.480,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3456 13113.		97,80	-4.206.578,49
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB 52017.		3.409,24	-4.209.987,73
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4297 13113.		26,40	-4.210.014,13
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB 52017.		1.128,83	-4.211.142,96
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2955 OB 52017.		484,94	-4.211.627,90

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4289 OB 13011.		44,00	-4.211.671,90
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB 52017.		1.182,59	-4.212.854,49
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB 52017.		2.718,95	-4.215.573,44
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB 52017.		294,88	-4.215.868,32
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB 52017.		3.959,66	-4.219.827,98
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB 52017.		517,69	-4.220.345,67
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3457 13113.		88,00	-4.220.433,67
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB 52017.		468,25	-4.220.901,92
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB 52017.		6.085,21	-4.226.987,13
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB 52017.		13.033,82	-4.240.020,95
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB 52017.		467,47	-4.240.488,42
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB 52017.		50,92	-4.240.539,34
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB 52017.		1.028,10	-4.241.567,44
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2854 OB 52017.		242,43	-4.241.809,87
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB 52017.		1.194,10	-4.243.003,97
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3571 OB 13113.		70,40	-4.243.074,37
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3215 OB 2505.		30,00	-4.243.104,37
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB 52017.		1.287,07	-4.244.391,44
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB 52017.		43.764,08	-4.288.155,52
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB 52017.		1.608,48	-4.289.764,00
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4283 OB 850.		16,20	-4.289.780,20
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB 52017.		5.684,67	-4.295.464,87
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB 52017.		40.563,89	-4.336.028,76
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB 52017.		42.065,91	-4.378.094,67
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB 52017.		4.299,17	-4.382.393,84
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB 52017.		3.792,24	-4.386.186,08
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB 52017.		40,90	-4.386.226,98
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB 52017.		3.437,68	-4.389.664,66
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4288 OB 13011.		8,80	-4.389.673,46
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB 52017.		839,35	-4.390.512,81
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB 52017.		1.184,08	-4.391.696,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB 52017.		87,48	-4.391.784,37
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB 52017.		79,80	-4.391.864,17
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB 52017.		4.182,47	-4.396.046,64
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB 52017.		3.763,99	-4.399.810,63
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB 52017.		5.292,96	-4.405.103,59
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3234 OB 126546.		17,30	-4.405.120,89
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 4296 13113.		52,80	-4.405.173,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB 52017.		1.234,13	-4.406.407,82
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB 52017.		198,47	-4.406.606,29
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138855.		3.409,24	-4.410.015,53
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB 52017.		1.240,60	-4.411.256,13
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB 52017.		294,30	-4.411.550,43
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB 52017.		2.132,67	-4.413.683,10
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2951 OB 52017.		1.297,26	-4.414.980,36
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB 52017.		1.465,48	-4.416.445,84
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB 52017.		1.975,91	-4.418.421,75
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB 52017.		4.211,58	-4.422.633,33
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3233 OB 126053.		8,65	-4.422.641,98
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB 52017.		15.570,52	-4.438.212,50
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB 52017.		3.409,24	-4.441.621,74
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB 52017.		209,91	-4.441.831,65
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB 52017.		6.345,69	-4.448.177,34
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2844 Cheque 138852.		8.910,74	-4.457.088,08
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB 52017.		2.602,16	-4.459.690,24
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB 52017.		4.997,07	-4.464.687,31
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB 52017.		14.844,20	-4.479.531,51
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB 52017.		5.096,62	-4.484.628,13

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB 52017.		2.245,46	-4.486.873,59
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3246 OB 13113.		52,80	-4.486.926,39
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB 52017.		749,14	-4.487.675,53
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138854.		3.409,24	-4.491.084,77
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB 52017.		178,01	-4.491.262,78
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2956 OB 52017.		1.472,12	-4.492.734,90
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB 52017.		395,97	-4.493.130,87
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB 52017.		1.767,04	-4.494.897,91
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB 52017.		776,03	-4.495.673,94
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2853 OB 52017.		1.217,51	-4.496.891,45
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2933 Cheque 138856.		3.409,24	-4.500.300,69
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3216 OB 13130.		878,50	-4.501.179,19
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB 52017.		201,27	-4.501.380,46
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB 52017.		444,20	-4.501.824,66
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB 52017.		712,35	-4.502.537,01
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB 52017.		4.188,94	-4.506.725,95
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2949 OB 52017.		1.344,67	-4.508.070,62
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB 52017.		3.409,24	-4.511.479,86
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB 52017.		5.076,78	-4.516.556,64
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB 52017.		3.409,24	-4.519.965,88
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB 52017.		547,02	-4.520.512,90
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB 52017.		5.000,00	-4.525.512,90
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB 52017.		459,41	-4.525.972,31
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 3460 13113.		17,60	-4.525.989,91
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB 52017.		58,79	-4.526.048,70
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB 52017.		5.191,22	-4.531.239,92
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2960 OB 52017.		4.456,75	-4.535.696,67
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB 52017.		6.834,49	-4.542.531,16
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB 52017.		2.571,77	-4.545.102,93
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB 52017.		3.951,81	-4.549.054,74
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB 52017.		2.326,86	-4.551.381,60
31/05/2017	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB 52017.		3.715,56	-4.555.097,16
Total do dia:		0,00	356.640,95	

Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-18.709.474,45
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1130.		12,25	-18.709.486,70
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1064.		301,68	-18.709.788,38
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1086.		20.000,00	-18.729.788,38
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 807.		333,69	-18.730.122,07
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1863.		120.000,00	-18.850.122,07
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1044.		20.000,00	-18.870.122,07
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 944.		271.075,43	-19.141.197,50
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 966.		270.000,00	-19.411.197,50
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1864.		120.000,00	-19.531.197,50
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1221.		270.008,80	-19.801.206,30
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1010.		448,89	-19.801.655,19
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1233.		7.193,24	-19.808.848,43

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
02/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1045.		673,47	-19.809.521,90
	Total do dia:	0,00	1.100.047,45	
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1222.		270.008,80	-20.079.530,70
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1112.		8.514,46	-20.088.045,16
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1131.		73,94	-20.088.119,10
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 945.		272.842,81	-20.360.961,91
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 170 OB 170.		976,50	-20.361.938,41
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 967.		270.000,00	-20.631.938,41
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1149.		829,50	-20.632.767,91
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1065.		4.110,04	-20.636.877,95
03/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 171 OB 171.		1.953,00	-20.638.830,95
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1098.		63.000,00	-20.701.830,95
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1046.		3.447,48	-20.705.278,43
03/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1087.		14.497,62	-20.719.776,05
	Total do dia:	0,00	910.254,15	
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1047.		922,21	-20.720.698,26
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1066.		675,34	-20.721.373,60
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1223.		270.072,94	-20.991.446,54
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1113.		28.786,08	-21.020.232,62
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 862.		922,21	-21.021.154,83
04/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 106 022017.		55,00	-21.021.209,83
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 946.		276.382,87	-21.297.592,70
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1132.		10,00	-21.297.602,70
04/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 968.		270.000,00	-21.567.602,70
	Total do dia:	0,00	847.826,65	
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1215.		10.356,40	-21.577.959,10
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 808.		101,20	-21.578.060,30
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 173 173.		55,38	-21.578.115,68
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 863.		660,00	-21.578.775,68
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1203.		121,32	-21.578.897,00
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 800.		1.030,79	-21.579.927,79
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1067.		9.410,31	-21.589.338,10
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1124.		1.282,89	-21.590.620,99
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1150.		4.296,60	-21.594.917,59
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 947.		827.197,82	-22.422.115,41
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1133.		10,42	-22.422.125,83
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1018.		986,23	-22.423.112,06

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1024.		1.200,00	-22.424.312,06
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1208.		7.504,91	-22.431.816,97
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 174 174.		249,21	-22.432.066,18
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1211.		1.030,79	-22.433.096,97
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1006.		16.007,47	-22.449.104,44
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1940.		716,10	-22.449.820,54
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1213.		493,00	-22.450.313,54
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1939.		660,00	-22.450.973,54
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1743.		813.918,24	-23.264.891,78
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1099.		8.000,00	-23.272.891,78
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1088.		75.808,89	-23.348.700,67
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1017.		1.900,00	-23.350.600,67
05/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 158 OB 158.		13.513,33	-23.364.114,00
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1034.		1.916,10	-23.366.030,10
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1011.		1.900,00	-23.367.930,10
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 867.		716,10	-23.368.646,20
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1025.		8.000,00	-23.376.646,20
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1234.		2.397,89	-23.379.044,09
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1192.		21.130,37	-23.400.174,46
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1189.		716,10	-23.400.890,56
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1199.		216,31	-23.401.106,87
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1062.		2.229,14	-23.403.336,01
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 983.		13.097,19	-23.416.433,20
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1023.		716,10	-23.417.149,30
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1173.		5.409,79	-23.422.559,09
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 868.		126,88	-23.422.685,97
05/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 972.		4.648,28	-23.427.334,25
	Total do dia:	0,00	1.859.731,55	
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1048.		701,32	-23.428.035,57
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1224.		65.000,00	-23.493.035,57
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 948.		795,28	-23.493.830,85
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1151.		36.717,51	-23.530.548,36
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 995.		1.290,00	-23.531.838,36
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 175 175.		60,98	-23.531.899,34
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 176 176.		45,73	-23.531.945,07
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1003.		65.000,00	-23.596.945,07

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1866.		11.000,00	-23.607.945,07
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 180 OB 180.		100,30	-23.608.045,37
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 864.		3.036,21	-23.611.081,58
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1068.		1.767,51	-23.612.849,09
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1209.		5.288,70	-23.618.137,79
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1865.		11.000,00	-23.629.137,79
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 181 OB 181.		102,27	-23.629.240,06
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1134.		5,83	-23.629.245,89
08/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 182 OB 182.		348,33	-23.629.594,22
08/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1089.		20.418,33	-23.650.012,55
	Total do dia:	0,00	222.678,30	
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1197.		170.428,71	-23.820.441,26
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1114.		3.684,55	-23.824.125,81
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1090.		20.988,96	-23.845.114,77
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 949.		211,79	-23.845.326,56
09/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1069.		589,12	-23.845.915,68
	Total do dia:	0,00	195.903,13	
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 942.		20,00	-23.845.935,68
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 982.		57,85	-23.845.993,53
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1103.		69,45	-23.846.062,98
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 981.		50,00	-23.846.112,98
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1869.		17.000,00	-23.863.112,98
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1870.		69,45	-23.863.182,43
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1115.		48.201,66	-23.911.384,09
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1070.		1.451,57	-23.912.835,66
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 939.		20,00	-23.912.855,66
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1868.		17.000,00	-23.929.855,66
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 990.		50,00	-23.929.905,66
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 973.		3.550,00	-23.933.455,66
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1035.		2.074,89	-23.935.530,55
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1108.		69,45	-23.935.600,00
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1091.		38.082,58	-23.973.682,58
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 980.		29,50	-23.973.712,08
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 984.		50,00	-23.973.762,08
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 950.		562,90	-23.974.324,98
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1152.		28.723,14	-24.003.048,12

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 996.		50,00	-24.003.098,12
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 978.		50,00	-24.003.148,12
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1225.		386.781,19	-24.389.929,31
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 818.		69,45	-24.389.998,76
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 865.		518,43	-24.390.517,19
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1012.		889,49	-24.391.406,68
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1049.		40.222,96	-24.431.629,64
10/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1168.		69,45	-24.431.699,09
	Total do dia:	0,00	585.783,41	
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1744.		10.128,56	-24.441.827,65
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1135.		15,00	-24.441.842,65
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1050.		17,93	-24.441.860,58
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1185.		10.128,56	-24.451.989,14
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1071.		2.136,06	-24.454.125,20
11/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 951.		10.002,52	-24.464.127,72
	Total do dia:	0,00	32.428,63	
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 997.		21.710,71	-24.485.838,43
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1874.		10.000,00	-24.495.838,43
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1210.		1.779,05	-24.497.617,48
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1136.		139,54	-24.497.757,02
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1092.		10.000,00	-24.507.757,02
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1206.		3.193,60	-24.510.950,62
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1873.		10.000,00	-24.520.950,62
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1153.		225,00	-24.521.175,62
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 952.		1.722,50	-24.522.898,12
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1072.		1.971,78	-24.524.869,90
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1051.		6,01	-24.524.875,91
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1883.		125,00	-24.525.000,91
12/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 866.		125,00	-24.525.125,91
	Total do dia:	0,00	60.998,19	
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1073.		334,78	-24.525.460,69
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1052.		4,52	-24.525.465,21
15/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 953.		391,70	-24.525.856,91
	Total do dia:	0,00	731,00	
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1093.		93.851,16	-24.619.708,07
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 954.		11.321,86	-24.631.029,93

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1137.		10,00	-24.631.039,93
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1116.		16.475,31	-24.647.515,24
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1074.		1.313,98	-24.648.829,22
16/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 985.		13.156,00	-24.661.985,22
	Total do dia:	0,00	136.128,31	
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1177.		464,16	-24.662.449,38
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1075.		947,56	-24.663.396,94
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 955.		5.817,06	-24.669.214,00
17/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 188 188.		88,07	-24.669.302,07
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1138.		16,14	-24.669.318,21
17/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 187 187.		53,16	-24.669.371,37
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1897.		464,16	-24.669.835,53
17/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1117.		51.805,83	-24.721.641,36
	Total do dia:	0,00	59.656,14	
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1139.		110,43	-24.721.751,79
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1076.		834,59	-24.722.586,38
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1111.		49,60	-24.722.635,98
18/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 956.		1.781,86	-24.724.417,84
	Total do dia:	0,00	2.776,48	
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1898.		587,15	-24.725.004,99
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1005.		9.000,00	-24.734.004,99
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1118.		32.566,81	-24.766.571,80
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1026.		8.561,75	-24.775.133,55
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1154.		15.223,66	-24.790.357,21
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2064 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		93,21	-24.790.450,42
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1104.		47.270,87	-24.837.721,29
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1871.		968,14	-24.838.689,43
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1178.		587,15	-24.839.276,58
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1040.		48.239,01	-24.887.515,59
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2074 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-24.887.639,87
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 998.		1.816,90	-24.889.456,77
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1100.		15.000,00	-24.904.456,77
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1041.		37.012,06	-24.941.468,83
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 144 OB 51901.		40,95	-24.941.509,78
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1027.		5.000,00	-24.946.509,78
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1094.		30.000,00	-24.976.509,78

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 167 42017.		19,80	-24.976.529,58
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 140 42017.		72,15	-24.976.601,73
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 51901.		530,11	-24.977.131,84
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1013.		97,15	-24.977.228,99
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 145 42017.		322,93	-24.977.551,92
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2059 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-24.977.614,06
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 168 42017.		96,03	-24.977.710,09
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2082 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-24.977.741,16
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1053.	39.115,69		-25.016.856,85
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1125.	15.000,00		-25.031.856,85
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 172 2640.		71,50	-25.031.928,35
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1919.		189,43	-25.032.117,78
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 154 42017.		47.870,97	-25.079.988,75
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 912.	80.000,00		-25.159.988,75
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1200.		5.995,52	-25.165.984,27
19/05/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2069 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	-25.166.170,69
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1227.	62.748,18		-25.228.918,87
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1169.		968,14	-25.229.887,01
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1002.		1.808,25	-25.231.695,26
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1101.	15.000,00		-25.246.695,26
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1036.		746,38	-25.247.441,64
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1042.		26.776,34	-25.274.217,98
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1019.		5.438,25	-25.279.656,23
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1140.		5.688,72	-25.285.344,95
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1077.		4.925,20	-25.290.270,15
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1148.		6.000,00	-25.296.270,15
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1109.		968,14	-25.297.238,29
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1170.		189,43	-25.297.427,72
19/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 161 OB 51902.		6.005,92	-25.303.433,64
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1004.		27.000,00	-25.330.433,64
19/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 957.		436,77	-25.330.870,41
	Total do dia:	0,00	606.452,57	
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1054.		133.256,38	-25.464.126,79
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1078.		1.341,75	-25.465.468,54
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1155.		162.387,36	-25.627.855,90
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1007.		7.225,55	-25.635.081,45
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 958.		21.088,52	-25.656.169,97

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1193.		15.534,52	-25.671.704,49
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1235.		279,60	-25.671.984,09
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1014.		2.035,83	-25.674.019,92
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1119.		69,45	-25.674.089,37
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1867.		8,80	-25.674.098,17
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1056.		131.302,75	-25.805.400,92
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 970.		12,58	-25.805.413,50
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1037.		660,00	-25.806.073,50
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 974.		25,15	-25.806.098,65
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2244.		110,05	-25.806.208,70
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1742.		7,87	-25.806.216,57
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1166.		12,58	-25.806.229,15
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1063.		57,68	-25.806.286,83
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1174.		5.973,89	-25.812.260,72
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1888.		15.816,79	-25.828.077,51
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1899.		59,18	-25.828.136,69
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 940.		30,00	-25.828.166,69
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1141.		140,90	-25.828.307,59
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1126.		63.222,42	-25.891.530,01
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1216.		1.074,79	-25.892.604,80
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1020.		50.235,70	-25.942.840,50
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 999.		12,58	-25.942.853,08
22/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1228.		81,53	-25.942.934,61
	Total do dia:	0,00	612.064,20	
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1876.		11.000,00	-25.953.934,61
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 971.		10,00	-25.953.944,61
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1880.		11.000,00	-25.964.944,61
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1127.		6.708,88	-25.971.653,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 959.		373,00	-25.972.026,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1236.		1.599,00	-25.973.625,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1879.		120.000,00	-26.093.625,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1055.		1.807,64	-26.095.433,13
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1212.		354,59	-26.095.787,72
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 917.		12,73	-26.095.800,45
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1156.		22.455,34	-26.118.255,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1096.		98.879,97	-26.217.135,76
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1201.		4.941,90	-26.222.077,66
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1175.		727,83	-26.222.805,49
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1190.		1.335,28	-26.224.140,77
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1889.		15.816,79	-26.239.957,56
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1120.		4.103,38	-26.244.060,94
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1877.		17.000,00	-26.261.060,94
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1160.		3.553,37	-26.264.614,31
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1009.		60,91	-26.264.675,22
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1217.		407,42	-26.265.082,64
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1161.		18,00	-26.265.100,64
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 992.		1.585,70	-26.266.686,34
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1194.		3.282,32	-26.269.968,66
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1079.		3.750,30	-26.273.718,96
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1061.		1.807,64	-26.275.526,60
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1142.		390,72	-26.275.917,32
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 975.		1.338,95	-26.277.256,27
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1039.		1.844,59	-26.279.100,86
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1881.		17.000,00	-26.296.100,86
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1015.		2.837,16	-26.298.938,02
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1102.		45.000,00	-26.343.938,02
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1882.		10.000,00	-26.353.938,02
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1875.		120.000,00	-26.473.938,02
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1878.		10.000,00	-26.483.938,02
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1920.		968,14	-26.484.906,16
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1229.		65.455,50	-26.550.361,66
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1008.		10.346,73	-26.560.708,39
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1021.		5.768,25	-26.566.476,64
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1214.		18,00	-26.566.494,64
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1207.		192,64	-26.566.687,28
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1000.		2.396,80	-26.569.084,08
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 979.		10,00	-26.569.094,08
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1171.		968,14	-26.570.062,22
23/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 987.		5.018,78	-26.575.081,00
	Total do dia:	0,00	632.146,39	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1121.		30.555,38	-26.605.636,38
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 977.		112,15	-26.605.748,53
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1043.		1.807,64	-26.607.556,17
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1143.		1.744,69	-26.609.300,86
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 960.		1.843,86	-26.611.144,72
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1110.		1.656,05	-26.612.800,77
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1080.		185,40	-26.612.986,17
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 993.		3.786,32	-26.616.772,49
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1106.		3.463,69	-26.620.236,18
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1205.		3.392,82	-26.623.629,00
24/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1157.		4.014,25	-26.627.643,25
	Total do dia:	0,00	52.562,25	
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1230.		5.501,33	-26.633.144,58
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 989.		675,03	-26.633.819,61
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1081.		248,44	-26.634.068,05
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1144.		20,00	-26.634.088,05
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 941.		30,00	-26.634.118,05
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 961.		4.821,65	-26.638.939,70
25/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 943.		30,00	-26.638.969,70
	Total do dia:	0,00	11.326,45	
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1204.		124,15	-26.639.093,85
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 962.		1.910,82	-26.641.004,67
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1158.		532,62	-26.641.537,29
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1082.		2.638,06	-26.644.175,35
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1195.		211,30	-26.644.386,65
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1128.		1.132,74	-26.645.519,39
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1218.		889,36	-26.646.408,75
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1145.		5,03	-26.646.413,78
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1202.		61,96	-26.646.475,74
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1231.		1.128,12	-26.647.603,86
26/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 976.		214,02	-26.647.817,88
	Total do dia:	0,00	8.848,18	
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1058.		118,52	-26.647.936,40
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1083.		786,58	-26.648.722,98
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1146.		5,05	-26.648.728,03
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1196.		1.508,80	-26.650.236,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 963.		2.902,24	-26.653.139,07
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1165.		4.964,78	-26.658.103,85
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1219.		1.498,80	-26.659.602,65
29/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1938.		2.300,00	-26.661.902,65
	Total do dia:	0,00	14.084,77	
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1220.		8,80	-26.661.911,45
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1237.		4.964,78	-26.666.876,23
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1232.		161.229,98	-26.828.106,21
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1016.		38,89	-26.828.145,10
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1122.		23.068,24	-26.851.213,34
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1084.		1.693,02	-26.852.906,36
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 964.		4.890,34	-26.857.796,70
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1038.		406,97	-26.858.203,67
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1097.		45.429,21	-26.903.632,88
30/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1059.		28,28	-26.903.661,16
	Total do dia:	0,00	241.758,51	
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1179.		70,40	-26.903.731,56
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 925.		171.524,96	-27.075.256,52
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1147.		35,17	-27.075.291,69
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1757.		52,80	-27.075.344,49
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1887.		7.201,80	-27.082.546,29
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 213 OB 52017.		73,03	-27.082.619,32
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1937.		30.531,49	-27.113.150,81
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 211 OB 53102.		9.575,77	-27.122.726,58
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 927.		12.914,92	-27.135.641,50
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1183.		30.531,49	-27.166.172,99
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1107.		47.620,78	-27.213.793,77
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1885.		13.398,23	-27.227.192,00
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1176.		621,57	-27.227.813,57
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 207 OB 52017.		21.189,87	-27.249.003,44
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 178 OB 53103.		21,35	-27.249.024,79
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1167.		17,30	-27.249.042,09
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 197 OB 52017.		186,42	-27.249.228,51
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1758.		8,80	-27.249.237,31
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 926.		21.819,64	-27.271.056,95
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 190 OB 190.		7,44	-27.271.064,39
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2365.		389,28	-27.271.453,67
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1931.		621,57	-27.272.075,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 930.		123.069,06	-27.395.144,30
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1180.		19.481,13	-27.414.625,43
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53107.		515,35	-27.415.140,78
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1163.		44,00	-27.415.184,78
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53108.		515,35	-27.415.700,13
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1932.		2.494,50	-27.418.194,63
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 203 OB 53101.		19.979,86	-27.438.174,49
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1181.		30,00	-27.438.204,49
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1129.		12.914,92	-27.451.119,41
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 200 OB 52017.		1.285,11	-27.452.404,52
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1935.		9.870,01	-27.462.274,53
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1123.		144.311,57	-27.606.586,10
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1162.		403,00	-27.606.989,10
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1159.		123.009,88	-27.729.998,98
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1928.		44,00	-27.730.042,98
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 198 OB 52017.		31,07	-27.730.074,05
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 923.		6.410,50	-27.736.484,55
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 206 OB 53103.		832,65	-27.737.317,20
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1191.		1.604,25	-27.738.921,45
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 210 OB 53106.		585,00	-27.739.506,45
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1759.		13.398,23	-27.752.904,68
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 924.		14.905,95	-27.767.810,63
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1164.		8,65	-27.767.819,28
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1884.		8,80	-27.767.828,08
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1484.		44,00	-27.767.872,08
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1861.		2.494,50	-27.770.366,58
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 195 OB 52017.		124,28	-27.770.490,86
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1172.		9.870,01	-27.780.360,87
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 965.		18.086,66	-27.798.447,53
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 196 OB 52017.		124,28	-27.798.571,81
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1182.		991,07	-27.799.562,88
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 185 OB 53103.		21,35	-27.799.584,23
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1936.		19.481,13	-27.819.065,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 929.		47.620,78	-27.866.686,14
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 212 OB 53109.		374,80	-27.867.060,94
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 209 OB 53104.		5.594,16	-27.872.655,10
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 204 OB 53105.		646,38	-27.873.301,48
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 201 OB 201.		20.690,03	-27.893.991,51
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 938.		4.000,00	-27.897.991,51
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 199 OB 52017.		284,67	-27.898.276,18
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 215 OB 53101.		316,25	-27.898.592,43

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 192 OB 53104.		247,84	-27.898.840,27
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 191 OB 53101.		1.017,30	-27.899.857,57
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1934.		9.000,00	-27.908.857,57
31/05/2017	Pagamento do(a) despesa extra 193 OB 53104.		293,90	-27.909.151,47
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 994.		6.419,15	-27.915.570,62
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1872.		15.413,83	-27.930.984,45
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1929.		44,00	-27.931.028,45
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 928.		30.276,08	-27.961.304,53
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1930.		403,00	-27.961.707,53
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1184.		15.413,83	-27.977.121,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 937.		9.000,00	-27.986.121,36
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1001.		30.284,73	-28.016.406,09
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1022.		21.819,64	-28.038.225,73
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 988.		14.905,95	-28.053.131,68
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1933.		4.000,00	-28.057.131,68
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1085.		1.338,96	-28.058.470,64
31/05/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1886.		52,80	-28.058.523,44
	Total do dia:	0,00	1.154.862,28	

Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44462	COTA INDISPONIVEL		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-17.985.492,92

Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-12.367.603,57
02/05/2017	Empenho 2136 da despesa orçamentária 121.	101,20		-12.367.502,37
02/05/2017	Empenho 2154 da despesa orçamentária 172.	149,60		-12.367.352,77
02/05/2017	Empenho 2159 da despesa orçamentária 229.	660,00		-12.366.692,77
02/05/2017	Empenho 2161 da despesa orçamentária 80.	56,10		-12.366.636,67
02/05/2017	Empenho 2151 da despesa orçamentária 169.	440,00		-12.366.196,67
02/05/2017	Empenho 2148 da despesa orçamentária 121.	115,94		-12.366.080,73
02/05/2017	Empenho 2141 da despesa orçamentária 116.	29,10		-12.366.051,63
02/05/2017	Empenho 2140 da despesa orçamentária 116.	9,70		-12.366.041,93
02/05/2017	Empenho 2145 da despesa orçamentária 116.	77,80		-12.365.964,13
02/05/2017	Empenho 2143 da despesa orçamentária 116.	166,80		-12.365.797,33
02/05/2017	Empenho 2153 da despesa orçamentária 169.	660,00		-12.365.137,33
02/05/2017	Empenho 2131 da despesa orçamentária 30.	5.671,50		-12.359.465,83
02/05/2017	Empenho 2155 da despesa orçamentária 230.	1.320,00		-12.358.145,83
02/05/2017	Empenho 2146 da despesa orçamentária 116.	43,46		-12.358.102,37
02/05/2017	Empenho 2157 da despesa orçamentária 230.	660,00		-12.357.442,37
02/05/2017	Empenho 2138 da despesa orçamentária 121.	429,91		-12.357.012,46
02/05/2017	Empenho 2130 da despesa orçamentária 284.	62.300,00		-12.294.712,46
02/05/2017	Empenho 2134 da despesa orçamentária 232.	559,60		-12.294.152,86
02/05/2017	Empenho 2132 da despesa orçamentária 232.	100,00		-12.294.052,86
02/05/2017	Empenho 2149 da despesa orçamentária 119.	660,00		-12.293.392,86
02/05/2017	Empenho 2142 da despesa orçamentária 116.	120,20		-12.293.272,66
02/05/2017	Empenho 2152 da despesa orçamentária 169.	660,00		-12.292.612,66

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
02/05/2017	Empenho 2139 da despesa orçamentária 30.	490,02		-12.292.122,64
02/05/2017	Empenho 2137 da despesa orçamentária 80.	271,56		-12.291.851,08
02/05/2017	Empenho 2150 da despesa orçamentária 121.	56,10		-12.291.794,98
02/05/2017	Empenho 2144 da despesa orçamentária 116.	96,69		-12.291.698,29
02/05/2017	Empenho 2147 da despesa orçamentária 119.	1.364,00		-12.290.334,29
02/05/2017	Empenho 2164 da despesa orçamentária 55.	660,00		-12.289.674,29
02/05/2017	Empenho 2160 da despesa orçamentária 232.	280,50		-12.289.393,79
02/05/2017	Empenho 2163 da despesa orçamentária 283.	56,10		-12.289.337,69
02/05/2017	Empenho 2133 da despesa orçamentária 232.	130,00		-12.289.207,69
02/05/2017	Empenho 2165 da despesa orçamentária 56.	56,10		-12.289.151,59
02/05/2017	Empenho 2166 da despesa orçamentária 27.	9,14		-12.289.142,45
02/05/2017	Empenho 2162 da despesa orçamentária 282.	660,00		-12.288.482,45
02/05/2017	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.	17,10		-12.288.465,35
02/05/2017	Empenho 2158 da despesa orçamentária 79.	660,00		-12.287.805,35
02/05/2017	Empenho 2156 da despesa orçamentária 230.	660,00		-12.287.145,35
	Total do dia:	80.458,22	0,00	
03/05/2017	Empenho 2179 da despesa orçamentária 194.	62,58		-12.287.082,77
03/05/2017	Empenho 2185 da despesa orçamentária 284.	1.599,00		-12.285.483,77
03/05/2017	Empenho 2183 da despesa orçamentária 122.	1.637,67		-12.283.846,10
03/05/2017	Empenho 2172 da despesa orçamentária 167.	13.277,08		-12.270.569,02
03/05/2017	Empenho 2184 da despesa orçamentária 122.	978,06		-12.269.590,96
03/05/2017	Empenho 2178 da despesa orçamentária 173.	551,08		-12.269.039,88
03/05/2017	Empenho 2168 da despesa orçamentária 194.	470,00		-12.268.569,88
03/05/2017	Empenho 2171 da despesa orçamentária 61.	1.673,00		-12.266.896,88
03/05/2017	Empenho 2174 da despesa orçamentária 78.	1.220,00		-12.265.676,88
03/05/2017	Empenho 2177 da despesa orçamentária 27.	24,25		-12.265.652,63
03/05/2017	Empenho 2175 da despesa orçamentária 78.	11.000,00		-12.254.652,63
03/05/2017	Empenho 2167 da despesa orçamentária 232.	650,00		-12.254.002,63
03/05/2017	Empenho 2181 da despesa orçamentária 262.	250,54		-12.253.752,09
03/05/2017	Empenho 2169 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-12.250.302,09
03/05/2017	Empenho 2170 da despesa orçamentária 279.	425,00		-12.249.877,09
03/05/2017	Empenho 2173 da despesa orçamentária 53.	684,00		-12.249.193,09
03/05/2017	Empenho 2186 da despesa orçamentária 173.	368,94		-12.248.824,15
03/05/2017	Empenho 2176 da despesa orçamentária 308.	262,90		-12.248.561,25
03/05/2017	Empenho 2180 da despesa orçamentária 232.	585,94		-12.247.975,31
03/05/2017	Empenho 2182 da despesa orçamentária 316.	129,01		-12.247.846,30
	Total do dia:	39.299,05	0,00	
04/05/2017	Empenho 2190 da despesa orçamentária 142.	1.655,70		-12.246.190,60
04/05/2017	Empenho 2187 da despesa orçamentária 80.	330,00		-12.245.860,60
04/05/2017	Empenho 2188 da despesa orçamentária 151.	300,00		-12.245.560,60
04/05/2017	Empenho 2193 da despesa orçamentária 142.	5.500,00		-12.240.060,60
04/05/2017	Empenho 2191 da despesa orçamentária 75.	635,80		-12.239.424,80
04/05/2017	Empenho 2189 da despesa orçamentária 78.	186,00		-12.239.238,80
04/05/2017	Empenho 2192 da despesa orçamentária 225.	121,90		-12.239.116,90
04/05/2017	Empenho 2194 da despesa orçamentária 232.	110,00		-12.239.006,90
	Total do dia:	8.839,40	0,00	
05/05/2017	Empenho 2196 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.238.770,43
05/05/2017	Empenho 2195 da despesa orçamentária 132.	130,50		-12.238.639,93
05/05/2017	Empenho 2197 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.238.403,46
05/05/2017	Anulação 96 do empenho 1724 da despesa orçamentária 144.		86,46	-12.238.489,92
	Total do dia:	603,44	86,46	
08/05/2017	Empenho 2210 da despesa orçamentária 126.	462,60		-12.238.027,32
08/05/2017	Empenho 2204 da despesa orçamentária 115.	29,90		-12.237.997,42
08/05/2017	Empenho 2202 da despesa orçamentária 225.	1.123,19		-12.236.874,23
08/05/2017	Empenho 2209 da despesa orçamentária 126.	1.387,79		-12.235.486,44
08/05/2017	Anulação 68 do empenho 1577 da despesa orçamentária 284.		65.100,00	-12.300.586,44
08/05/2017	Empenho 2212 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-12.235.486,44

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
08/05/2017	Empenho 2201 da despesa orçamentária 225.	435,59		-12.235.050,85
08/05/2017	Empenho 2199 da despesa orçamentária 328.	52,39		-12.234.998,46
08/05/2017	Empenho 2215 da despesa orçamentária 63.	8.387,72		-12.226.610,74
08/05/2017	Empenho 2207 da despesa orçamentária 31.	681,80		-12.225.928,94
08/05/2017	Empenho 2206 da despesa orçamentária 359.	3.409,00		-12.222.519,94
08/05/2017	Empenho 2200 da despesa orçamentária 328.	37,30		-12.222.482,64
08/05/2017	Empenho 2198 da despesa orçamentária 328.	19,90		-12.222.462,74
08/05/2017	Empenho 2213 da despesa orçamentária 62.	19.891,57		-12.202.571,17
08/05/2017	Empenho 2208 da despesa orçamentária 126.	138,78		-12.202.432,39
08/05/2017	Empenho 2211 da despesa orçamentária 128.	126,28		-12.202.306,11
08/05/2017	Empenho 2205 da despesa orçamentária 360.	243,00		-12.202.063,11
08/05/2017	Empenho 2203 da despesa orçamentária 132.	39,50		-12.202.023,61
08/05/2017	Empenho 2214 da despesa orçamentária 362.	149,57		-12.201.874,04
	Total do dia:	101.715,88	65.100,00	
09/05/2017	Empenho 2238 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-12.200.329,04
09/05/2017	Empenho 2236 da despesa orçamentária 28.	3.269,38		-12.197.059,66
09/05/2017	Empenho 2217 da despesa orçamentária 239.	1.560,41		-12.195.499,25
09/05/2017	Empenho 2243 da despesa orçamentária 29.	660,00		-12.194.839,25
09/05/2017	Empenho 2226 da despesa orçamentária 227.	802,00		-12.194.037,25
09/05/2017	Empenho 2223 da despesa orçamentária 227.	1.221,70		-12.192.815,55
09/05/2017	Empenho 2216 da despesa orçamentária 239.	3.269,08		-12.189.546,47
09/05/2017	Empenho 2240 da despesa orçamentária 232.	2.550,40		-12.186.996,07
09/05/2017	Empenho 2241 da despesa orçamentária 28.	485,00		-12.186.511,07
09/05/2017	Anulação 88 do empenho 2217 da despesa orçamentária 239.		747,45	-12.187.258,52
09/05/2017	Empenho 2231 da despesa orçamentária 168.	1.026,40		-12.186.232,12
09/05/2017	Empenho 2233 da despesa orçamentária 21.	623,00		-12.185.609,12
09/05/2017	Empenho 2222 da despesa orçamentária 239.	1.027,10		-12.184.582,02
09/05/2017	Empenho 2227 da despesa orçamentária 227.	1.452,86		-12.183.129,16
09/05/2017	Empenho 2230 da despesa orçamentária 118.	1.370,40		-12.181.758,76
09/05/2017	Empenho 2232 da despesa orçamentária 75.	205,00		-12.181.553,76
09/05/2017	Empenho 2237 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-12.179.755,86
09/05/2017	Empenho 2235 da despesa orçamentária 61.	10.455,50		-12.169.300,36
09/05/2017	Empenho 2242 da despesa orçamentária 28.	588,00		-12.168.712,36
09/05/2017	Empenho 2239 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-12.167.293,36
09/05/2017	Empenho 2244 da despesa orçamentária 28.	64,50		-12.167.228,86
09/05/2017	Empenho 2229 da despesa orçamentária 389.	1.338,95		-12.165.889,91
09/05/2017	Empenho 2225 da despesa orçamentária 227.	237,50		-12.165.652,41
09/05/2017	Empenho 2218 da despesa orçamentária 239.	4.889,80		-12.160.762,61
09/05/2017	Empenho 2228 da despesa orçamentária 227.	107,60		-12.160.655,01
09/05/2017	Empenho 2221 da despesa orçamentária 239.	1.432,90		-12.159.222,11
09/05/2017	Empenho 2224 da despesa orçamentária 227.	623,80		-12.158.598,31
09/05/2017	Empenho 2220 da despesa orçamentária 239.	2.979,73		-12.155.618,58
09/05/2017	Empenho 2234 da despesa orçamentária 206.	60,00		-12.155.558,58
09/05/2017	Empenho 2219 da despesa orçamentária 239.	1.838,98		-12.153.719,60
	Total do dia:	48.901,89	747,45	
10/05/2017	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.	317,98		-12.153.401,62
10/05/2017	Empenho 2264 da despesa orçamentária 40.	1.894,79		-12.151.506,83
10/05/2017	Empenho 2262 da despesa orçamentária 42.	4.907,58		-12.146.599,25
10/05/2017	Anulação 78 do empenho 2219 da despesa orçamentária 239.		4,04	-12.146.603,29
10/05/2017	Empenho 2268 da despesa orçamentária 166.	510,70		-12.146.092,59
10/05/2017	Empenho 2255 da despesa orçamentária 38.	3.544,48		-12.142.548,11
10/05/2017	Empenho 2247 da despesa orçamentária 382.	9.000,00		-12.133.548,11
10/05/2017	Empenho 2260 da despesa orçamentária 42.	8,98		-12.133.539,13
10/05/2017	Empenho 2254 da despesa orçamentária 40.	6.040,13		-12.127.499,00
10/05/2017	Empenho 2256 da despesa orçamentária 40.	6.299,32		-12.121.199,68
10/05/2017	Empenho 2249 da despesa orçamentária 341.	3.200,00		-12.117.999,68
10/05/2017	Empenho 2257 da despesa orçamentária 38.	1.005,58		-12.116.994,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Empenho 2263 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.116.869,10
10/05/2017	Empenho 2246 da despesa orçamentária 53.	191,52		-12.116.677,58
10/05/2017	Empenho 2258 da despesa orçamentária 40.	600,00		-12.116.077,58
10/05/2017	Empenho 2250 da despesa orçamentária 191.	8.267,63		-12.107.809,95
10/05/2017	Empenho 2248 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-12.106.809,95
10/05/2017	Empenho 2245 da despesa orçamentária 279.	510,00		-12.106.299,95
10/05/2017	Anulação 77 do empenho 1600 da despesa orçamentária 239.		2,40	-12.106.302,35
10/05/2017	Empenho 2266 da despesa orçamentária 38.	6.347,14		-12.099.955,21
10/05/2017	Empenho 2267 da despesa orçamentária 116.	574,50		-12.099.380,71
10/05/2017	Empenho 2265 da despesa orçamentária 226.	100,00		-12.099.280,71
10/05/2017	Empenho 2253 da despesa orçamentária 38.	830,42		-12.098.450,29
10/05/2017	Empenho 2252 da despesa orçamentária 40.	7.776,78		-12.090.673,51
10/05/2017	Empenho 2261 da despesa orçamentária 42.	26,26		-12.090.647,25
10/05/2017	Empenho 2251 da despesa orçamentária 190.	4.318,24		-12.086.329,01
	Total do dia:	67.397,03	6,44	
11/05/2017	Empenho 2270 da despesa orçamentária 225.	1.434,20		-12.084.894,81
11/05/2017	Empenho 2277 da despesa orçamentária 226.	135,00		-12.084.759,81
11/05/2017	Empenho 2274 da despesa orçamentária 225.	763,56		-12.083.996,25
11/05/2017	Empenho 2271 da despesa orçamentária 225.	3.101,00		-12.080.895,25
11/05/2017	Empenho 2273 da despesa orçamentária 225.	1.863,19		-12.079.032,06
11/05/2017	Empenho 2276 da despesa orçamentária 228.	472,94		-12.078.559,12
11/05/2017	Empenho 2269 da despesa orçamentária 279.	64,81		-12.078.494,31
11/05/2017	Empenho 2275 da despesa orçamentária 228.	472,94		-12.078.021,37
11/05/2017	Empenho 2272 da despesa orçamentária 225.	804,20		-12.077.217,17
	Total do dia:	9.111,84	0,00	
12/05/2017	Empenho 2279 da despesa orçamentária 27.	3,09		-12.077.214,08
12/05/2017	Empenho 2294 da despesa orçamentária 128.	570,52		-12.076.643,56
12/05/2017	Empenho 2283 da despesa orçamentária 232.	441,34		-12.076.202,22
12/05/2017	Empenho 2280 da despesa orçamentária 316.	208,56		-12.075.993,66
12/05/2017	Empenho 2285 da despesa orçamentária 172.	213,97		-12.075.779,69
12/05/2017	Empenho 2288 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.075.654,69
12/05/2017	Empenho 2281 da despesa orçamentária 232.	410,63		-12.075.244,06
12/05/2017	Empenho 2292 da despesa orçamentária 126.	3.606,44		-12.071.637,62
12/05/2017	Anulação 83 do empenho 1113 da despesa orçamentária 239.		23,50	-12.071.661,12
12/05/2017	Empenho 2284 da despesa orçamentária 316.	194,83		-12.071.466,29
12/05/2017	Empenho 2282 da despesa orçamentária 121.	250,51		-12.071.215,78
12/05/2017	Empenho 2289 da despesa orçamentária 226.	50,03		-12.071.165,75
12/05/2017	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.	233,09		-12.070.932,66
12/05/2017	Anulação 84 do empenho 2216 da despesa orçamentária 239.		921,08	-12.071.853,74
12/05/2017	Empenho 2290 da despesa orçamentária 126.	1.169,91		-12.070.683,83
12/05/2017	Empenho 2293 da despesa orçamentária 126.	1.429,89		-12.069.253,94
12/05/2017	Empenho 2291 da despesa orçamentária 126.	117,00		-12.069.136,94
12/05/2017	Empenho 2286 da despesa orçamentária 116.	39,50		-12.069.097,44
12/05/2017	Empenho 2287 da despesa orçamentária 116.	59,80		-12.069.037,64
	Total do dia:	9.124,11	944,58	
15/05/2017	Empenho 2347 da despesa orçamentária 389.	95,40		-12.068.942,24
15/05/2017	Empenho 2329 da despesa orçamentária 75.	208,05		-12.068.734,19
15/05/2017	Empenho 2322 da despesa orçamentária 144.	262,22		-12.068.471,97
15/05/2017	Empenho 2314 da despesa orçamentária 144.	153,95		-12.068.318,02
15/05/2017	Empenho 2300 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.068.193,02
15/05/2017	Empenho 2342 da despesa orçamentária 389.	189,30		-12.068.003,72
15/05/2017	Empenho 2350 da despesa orçamentária 389.	192,01		-12.067.811,71
15/05/2017	Empenho 2331 da despesa orçamentária 75.	142,51		-12.067.669,20
15/05/2017	Empenho 2330 da despesa orçamentária 75.	427,51		-12.067.241,69
15/05/2017	Empenho 2352 da despesa orçamentária 389.	112,71		-12.067.128,98
15/05/2017	Empenho 2303 da despesa orçamentária 397.	25,00		-12.067.103,98

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Empenho 2341 da despesa orçamentária 389.	150,30		-12.066.953,68
15/05/2017	Empenho 2318 da despesa orçamentária 144.	179,28		-12.066.774,40
15/05/2017	Empenho 2338 da despesa orçamentária 389.	99,64		-12.066.674,76
15/05/2017	Empenho 2354 da despesa orçamentária 389.	131,12		-12.066.543,64
15/05/2017	Empenho 2308 da despesa orçamentária 89.	158,03		-12.066.385,61
15/05/2017	Empenho 2301 da despesa orçamentária 226.	50,00		-12.066.335,61
15/05/2017	Empenho 2296 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.066.099,14
15/05/2017	Empenho 2333 da despesa orçamentária 75.	102,62		-12.065.996,52
15/05/2017	Empenho 2306 da despesa orçamentária 21.	79,83		-12.065.916,69
15/05/2017	Empenho 2357 da despesa orçamentária 389.	104,05		-12.065.812,64
15/05/2017	Empenho 2299 da despesa orçamentária 69.	10.000,00		-12.055.812,64
15/05/2017	Empenho 2316 da despesa orçamentária 144.	336,31		-12.055.476,33
15/05/2017	Empenho 2336 da despesa orçamentária 389.	151,34		-12.055.324,99
15/05/2017	Empenho 2324 da despesa orçamentária 144.	199,52		-12.055.125,47
15/05/2017	Empenho 2305 da despesa orçamentária 53.	136,55		-12.054.988,92
15/05/2017	Empenho 2349 da despesa orçamentária 389.	92,49		-12.054.896,43
15/05/2017	Empenho 2298 da despesa orçamentária 279.	510,00		-12.054.386,43
15/05/2017	Empenho 2351 da despesa orçamentária 389.	70,80		-12.054.315,63
15/05/2017	Empenho 2312 da despesa orçamentária 144.	128,26		-12.054.187,37
15/05/2017	Empenho 2327 da despesa orçamentária 75.	161,05		-12.054.026,32
15/05/2017	Empenho 2315 da despesa orçamentária 144.	196,66		-12.053.829,66
15/05/2017	Empenho 2320 da despesa orçamentária 144.	224,54		-12.053.605,12
15/05/2017	Empenho 2359 da despesa orçamentária 389.	112,71		-12.053.492,41
15/05/2017	Empenho 2302 da despesa orçamentária 22.	462,80		-12.053.029,61
15/05/2017	Empenho 2348 da despesa orçamentária 389.	80,92		-12.052.948,69
15/05/2017	Empenho 2313 da despesa orçamentária 144.	156,77		-12.052.791,92
15/05/2017	Empenho 2326 da despesa orçamentária 75.	158,67		-12.052.633,25
15/05/2017	Empenho 2353 da despesa orçamentária 389.	133,96		-12.052.499,29
15/05/2017	Empenho 2332 da despesa orçamentária 75.	316,37		-12.052.182,92
15/05/2017	Empenho 2319 da despesa orçamentária 144.	162,46		-12.052.020,46
15/05/2017	Empenho 2297 da despesa orçamentária 228.	472,94		-12.051.547,52
15/05/2017	Empenho 2337 da despesa orçamentária 389.	133,58		-12.051.413,94
15/05/2017	Empenho 2310 da despesa orçamentária 142.	129,15		-12.051.284,79
15/05/2017	Empenho 2360 da despesa orçamentária 389.	124,27		-12.051.160,52
15/05/2017	Empenho 2361 da despesa orçamentária 389.	140,46		-12.051.020,06
15/05/2017	Empenho 2309 da despesa orçamentária 426.	118,12		-12.050.901,94
15/05/2017	Empenho 2345 da despesa orçamentária 389.	49,14		-12.050.852,80
15/05/2017	Empenho 2343 da despesa orçamentária 389.	219,01		-12.050.633,79
15/05/2017	Empenho 2311 da despesa orçamentária 142.	484,51		-12.050.149,28
15/05/2017	Empenho 2304 da despesa orçamentária 53.	24,75		-12.050.124,53
15/05/2017	Empenho 2339 da despesa orçamentária 389.	151,32		-12.049.973,21
15/05/2017	Empenho 2356 da despesa orçamentária 389.	109,85		-12.049.863,36
15/05/2017	Empenho 2317 da despesa orçamentária 144.	310,65		-12.049.552,71
15/05/2017	Empenho 2334 da despesa orçamentária 75.	370,51		-12.049.182,20
15/05/2017	Empenho 2295 da despesa orçamentária 228.	472,94		-12.048.709,26
15/05/2017	Empenho 2355 da despesa orçamentária 389.	68,46		-12.048.640,80
15/05/2017	Empenho 2325 da despesa orçamentária 144.	205,23		-12.048.435,57
15/05/2017	Empenho 2323 da despesa orçamentária 144.	162,47		-12.048.273,10
15/05/2017	Empenho 2340 da despesa orçamentária 389.	162,37		-12.048.110,73
15/05/2017	Empenho 2358 da despesa orçamentária 389.	78,04		-12.048.032,69
15/05/2017	Empenho 2307 da despesa orçamentária 21.	81,36		-12.047.951,33
15/05/2017	Empenho 2328 da despesa orçamentária 75.	29,94		-12.047.921,39
15/05/2017	Empenho 2346 da despesa orçamentária 389.	104,05		-12.047.817,34
15/05/2017	Empenho 2321 da despesa orçamentária 144.	242,25		-12.047.575,09
15/05/2017	Empenho 2335 da despesa orçamentária 389.	84,90		-12.047.490,19
15/05/2017	Empenho 2344 da despesa orçamentária 389.	245,65		-12.047.244,54
	Total do dia:	21.793,10	0,00	
16/05/2017	Empenho 2368 da despesa orçamentária 29.	3.452,77		-12.043.791,77

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Empenho 2367 da despesa orçamentária 226.	50,00		-12.043.741,77
16/05/2017	Empenho 2365 da despesa orçamentária 279.	22,40		-12.043.719,37
16/05/2017	Empenho 2364 da despesa orçamentária 120.	28,10		-12.043.691,27
16/05/2017	Empenho 2362 da despesa orçamentária 56.	22,20		-12.043.669,07
16/05/2017	Empenho 2363 da despesa orçamentária 100.	15,35		-12.043.653,72
16/05/2017	Anulação 86 do empenho 2220 da despesa orçamentária 239.		2.366,00	-12.046.019,72
16/05/2017	Empenho 2366 da despesa orçamentária 224.	150,00		-12.045.869,72
	Total do dia:	3.740,82	2.366,00	
17/05/2017	Empenho 2382 da despesa orçamentária 360.	350,00		-12.045.519,72
17/05/2017	Empenho 2379 da despesa orçamentária 122.	800,00		-12.044.719,72
17/05/2017	Empenho 2378 da despesa orçamentária 318.	150,00		-12.044.569,72
17/05/2017	Empenho 2370 da despesa orçamentária 116.	550,00		-12.044.019,72
17/05/2017	Empenho 2380 da despesa orçamentária 173.	300,00		-12.043.719,72
17/05/2017	Empenho 2377 da despesa orçamentária 317.	250,00		-12.043.469,72
17/05/2017	Empenho 2373 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-12.040.533,96
17/05/2017	Empenho 2381 da despesa orçamentária 173.	200,00		-12.040.333,96
17/05/2017	Empenho 2376 da despesa orçamentária 283.	200,00		-12.040.133,96
17/05/2017	Empenho 2371 da despesa orçamentária 279.	940,00		-12.039.193,96
17/05/2017	Empenho 2374 da despesa orçamentária 235.	587,15		-12.038.606,81
17/05/2017	Empenho 2369 da despesa orçamentária 166.	420,00		-12.038.186,81
17/05/2017	Empenho 2372 da despesa orçamentária 151.	972,00		-12.037.214,81
17/05/2017	Empenho 2375 da despesa orçamentária 56.	97,15		-12.037.117,66
	Total do dia:	8.752,06	0,00	
18/05/2017	Empenho 2387 da despesa orçamentária 121.	200,00		-12.036.917,66
18/05/2017	Empenho 2392 da despesa orçamentária 142.	3.304,60		-12.033.613,06
18/05/2017	Empenho 2397 da despesa orçamentária 150.	295,21		-12.033.317,85
18/05/2017	Empenho 2407 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.033.192,85
18/05/2017	Empenho 2399 da despesa orçamentária 150.	236,19		-12.032.956,66
18/05/2017	Empenho 2388 da despesa orçamentária 172.	200,00		-12.032.756,66
18/05/2017	Empenho 2390 da despesa orçamentária 317.	200,00		-12.032.556,66
18/05/2017	Empenho 2406 da despesa orçamentária 238.	15.423,80		-12.017.132,86
18/05/2017	Empenho 2403 da despesa orçamentária 237.	4.036,23		-12.013.096,63
18/05/2017	Empenho 2389 da despesa orçamentária 232.	200,00		-12.012.896,63
18/05/2017	Empenho 2404 da despesa orçamentária 237.	754,07		-12.012.142,56
18/05/2017	Empenho 2405 da despesa orçamentária 238.	1.757,76		-12.010.384,80
18/05/2017	Empenho 2383 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-11.981.219,80
18/05/2017	Empenho 2401 da despesa orçamentária 150.	196,72		-11.981.023,08
18/05/2017	Empenho 2386 da despesa orçamentária 201.	100,00		-11.980.923,08
18/05/2017	Empenho 2400 da despesa orçamentária 142.	496,77		-11.980.426,31
18/05/2017	Empenho 2396 da despesa orçamentária 142.	1.279,23		-11.979.147,08
18/05/2017	Empenho 2398 da despesa orçamentária 142.	1.180,96		-11.977.966,12
18/05/2017	Empenho 2391 da despesa orçamentária 143.	705,00		-11.977.261,12
18/05/2017	Empenho 2384 da despesa orçamentária 28.	180,00		-11.977.081,12
18/05/2017	Empenho 2394 da despesa orçamentária 75.	1.973,87		-11.975.107,25
18/05/2017	Empenho 2395 da despesa orçamentária 80.	355,30		-11.974.751,95
18/05/2017	Empenho 2385 da despesa orçamentária 194.	100,00		-11.974.651,95
18/05/2017	Empenho 2402 da despesa orçamentária 23.	1.015,37		-11.973.636,58
18/05/2017	Empenho 2393 da despesa orçamentária 150.	1.071,76		-11.972.564,82
	Total do dia:	64.552,84	0,00	
19/05/2017	Empenho 2429 da despesa orçamentária 262.	143,74		-11.972.421,08
19/05/2017	Empenho 2415 da despesa orçamentária 80.	4.779,00		-11.967.642,08
19/05/2017	Empenho 2427 da despesa orçamentária 201.	73,45		-11.967.568,63
19/05/2017	Empenho 2410 da despesa orçamentária 274.	1.470,70		-11.966.097,93
19/05/2017	Empenho 2408 da despesa orçamentária 228.	236,47		-11.965.861,46
19/05/2017	Empenho 2432 da despesa orçamentária 283.	334,31		-11.965.527,15
19/05/2017	Empenho 2417 da despesa orçamentária 23.	39,66		-11.965.487,49
19/05/2017	Empenho 2411 da despesa orçamentária 274.	724,35		-11.964.763,14
19/05/2017	Empenho 2413 da despesa orçamentária 276.	575,25		-11.964.187,89

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Lançamento contábil 912 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de maio/2017..	80.000,00		-11.884.187,89
19/05/2017	Empenho 2409 da despesa orçamentária 279.	162,50		-11.884.025,39
19/05/2017	Empenho 2434 da despesa orçamentária 30.	256,16		-11.883.769,23
19/05/2017	Empenho 2420 da despesa orçamentária 23.	25,80		-11.883.743,43
19/05/2017	Empenho 2418 da despesa orçamentária 23.	32,10		-11.883.711,33
19/05/2017	Empenho 2412 da despesa orçamentária 274.	538,00		-11.883.173,33
19/05/2017	Empenho 2431 da despesa orçamentária 29.	31,94		-11.883.141,39
19/05/2017	Empenho 2423 da despesa orçamentária 42.	674,06		-11.882.467,33
19/05/2017	Empenho 2416 da despesa orçamentária 23.	301,90		-11.882.165,43
19/05/2017	Empenho 2414 da despesa orçamentária 278.	730,64		-11.881.434,79
19/05/2017	Empenho 2424 da despesa orçamentária 224.	125,00		-11.881.309,79
19/05/2017	Empenho 2421 da despesa orçamentária 23.	36,82		-11.881.272,97
19/05/2017	Empenho 2422 da despesa orçamentária 226.	100,00		-11.881.172,97
19/05/2017	Empenho 2419 da despesa orçamentária 23.	90,70		-11.881.082,27
19/05/2017	Empenho 2426 da despesa orçamentária 30.	2.182,29		-11.878.899,98
19/05/2017	Empenho 2430 da despesa orçamentária 92.	371,01		-11.878.528,97
19/05/2017	Empenho 2425 da despesa orçamentária 173.	252,56		-11.878.276,41
19/05/2017	Empenho 2428 da despesa orçamentária 121.	205,50		-11.878.070,91
19/05/2017	Empenho 2433 da despesa orçamentária 30.	205,87		-11.877.865,04
	Total do dia:	94.699,78	0,00	
22/05/2017	Empenho 2493 da despesa orçamentária 420.	27,96		-11.877.837,08
22/05/2017	Empenho 2446 da despesa orçamentária 182.	16,14		-11.877.820,94
22/05/2017	Empenho 2508 da despesa orçamentária 122.	375,30		-11.877.445,64
22/05/2017	Empenho 2471 da despesa orçamentária 131.	230,37		-11.877.215,27
22/05/2017	Empenho 2503 da despesa orçamentária 210.	60,66		-11.877.154,61
22/05/2017	Empenho 2435 da despesa orçamentária 226.	50,00		-11.877.104,61
22/05/2017	Empenho 2467 da despesa orçamentária 131.	155,35		-11.876.949,26
22/05/2017	Empenho 2515 da despesa orçamentária 122.	498,42		-11.876.450,84
22/05/2017	Empenho 2481 da despesa orçamentária 279.	215,63		-11.876.235,21
22/05/2017	Empenho 2455 da despesa orçamentária 182.	380,92		-11.875.854,29
22/05/2017	Empenho 2450 da despesa orçamentária 182.	343,57		-11.875.510,72
22/05/2017	Empenho 2465 da despesa orçamentária 131.	17,56		-11.875.493,16
22/05/2017	Empenho 2461 da despesa orçamentária 131.	936,35		-11.874.556,81
22/05/2017	Empenho 2514 da despesa orçamentária 173.	259,02		-11.874.297,79
22/05/2017	Empenho 2482 da despesa orçamentária 279.	535,30		-11.873.762,49
22/05/2017	Empenho 2466 da despesa orçamentária 131.	225,35		-11.873.537,14
22/05/2017	Empenho 2500 da despesa orçamentária 420.	594,54		-11.872.942,60
22/05/2017	Empenho 2437 da despesa orçamentária 231.	24,00		-11.872.918,60
22/05/2017	Empenho 2498 da despesa orçamentária 420.	39,73		-11.872.878,87
22/05/2017	Empenho 2468 da despesa orçamentária 131.	167,30		-11.872.711,57
22/05/2017	Empenho 2464 da despesa orçamentária 131.	1.297,53		-11.871.414,04
22/05/2017	Empenho 2462 da despesa orçamentária 131.	37,96		-11.871.376,08
22/05/2017	Empenho 2486 da despesa orçamentária 279.	46,55		-11.871.329,53
22/05/2017	Empenho 2520 da despesa orçamentária 92.	60,66		-11.871.268,87
22/05/2017	Empenho 2510 da despesa orçamentária 422.	819,90		-11.870.448,97
22/05/2017	Empenho 2442 da despesa orçamentária 69.	81,53		-11.870.367,44
22/05/2017	Empenho 2456 da despesa orçamentária 182.	485,05		-11.869.882,39
22/05/2017	Empenho 2491 da despesa orçamentária 420.	33,90		-11.869.848,49
22/05/2017	Empenho 2488 da despesa orçamentária 279.	194,80		-11.869.653,69
22/05/2017	Empenho 2445 da despesa orçamentária 318.	18,00		-11.869.635,69
22/05/2017	Empenho 2476 da despesa orçamentária 131.	222,31		-11.869.413,38
22/05/2017	Empenho 2494 da despesa orçamentária 420.	39,55		-11.869.373,83
22/05/2017	Empenho 2496 da despesa orçamentária 420.	203,92		-11.869.169,91
22/05/2017	Empenho 2484 da despesa orçamentária 279.	424,44		-11.868.745,47
22/05/2017	Empenho 2439 da despesa orçamentária 23.	66,80		-11.868.678,67
22/05/2017	Empenho 2452 da despesa orçamentária 182.	325,63		-11.868.353,04
22/05/2017	Empenho 2454 da despesa orçamentária 182.	490,49		-11.867.862,55
22/05/2017	Empenho 2507 da despesa orçamentária 263.	62,04		-11.867.800,51

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Empenho 2502 da despesa orçamentária 201.	60,66		-11.867.739,85
22/05/2017	Empenho 2458 da despesa orçamentária 182.	476,01		-11.867.263,84
22/05/2017	Empenho 2517 da despesa orçamentária 316.	61,96		-11.867.201,88
22/05/2017	Empenho 2472 da despesa orçamentária 131.	15,92		-11.867.185,96
22/05/2017	Empenho 2513 da despesa orçamentária 283.	532,62		-11.866.653,34
22/05/2017	Empenho 2516 da despesa orçamentária 75.	110,00		-11.866.543,34
22/05/2017	Empenho 2519 da despesa orçamentária 390.	151,98		-11.866.391,36
22/05/2017	Empenho 2478 da despesa orçamentária 131.	24,02		-11.866.367,34
22/05/2017	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.	150,00		-11.866.217,34
22/05/2017	Empenho 2501 da despesa orçamentária 30.	2.494,50		-11.863.722,84
22/05/2017	Empenho 2451 da despesa orçamentária 182.	330,32		-11.863.392,52
22/05/2017	Empenho 2469 da despesa orçamentária 131.	682,48		-11.862.710,04
22/05/2017	Empenho 2480 da despesa orçamentária 279.	29,00		-11.862.681,04
22/05/2017	Empenho 2453 da despesa orçamentária 182.	21,66		-11.862.659,38
22/05/2017	Empenho 2483 da despesa orçamentária 279.	533,60		-11.862.125,78
22/05/2017	Empenho 2485 da despesa orçamentária 279.	99,10		-11.862.026,68
22/05/2017	Empenho 2499 da despesa orçamentária 420.	25,65		-11.862.001,03
22/05/2017	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.	9,44		-11.861.991,59
22/05/2017	Empenho 2518 da despesa orçamentária 80.	224,82		-11.861.766,77
22/05/2017	Empenho 2457 da despesa orçamentária 182.	45,18		-11.861.721,59
22/05/2017	Empenho 2443 da despesa orçamentária 30.	488,00		-11.861.233,59
22/05/2017	Empenho 2512 da despesa orçamentária 210.	60,66		-11.861.172,93
22/05/2017	Empenho 2448 da despesa orçamentária 182.	201,96		-11.860.970,97
22/05/2017	Empenho 2470 da despesa orçamentária 131.	1.151,59		-11.859.819,38
22/05/2017	Empenho 2497 da despesa orçamentária 420.	115,51		-11.859.703,87
22/05/2017	Empenho 2509 da despesa orçamentária 422.	60,66		-11.859.643,21
22/05/2017	Empenho 2473 da despesa orçamentária 131.	37,96		-11.859.605,25
22/05/2017	Empenho 2489 da despesa orçamentária 279.	92,46		-11.859.512,79
22/05/2017	Empenho 2504 da despesa orçamentária 30.	202,50		-11.859.310,29
22/05/2017	Empenho 2474 da despesa orçamentária 131.	30,00		-11.859.280,29
22/05/2017	Empenho 2506 da despesa orçamentária 194.	60,66		-11.859.219,63
22/05/2017	Empenho 2505 da despesa orçamentária 80.	90,00		-11.859.129,63
22/05/2017	Empenho 2449 da despesa orçamentária 182.	416,35		-11.858.713,28
22/05/2017	Empenho 2487 da despesa orçamentária 279.	75,00		-11.858.638,28
22/05/2017	Empenho 2495 da despesa orçamentária 420.	209,97		-11.858.428,31
22/05/2017	Empenho 2460 da despesa orçamentária 182.	399,31		-11.858.029,00
22/05/2017	Empenho 2477 da despesa orçamentária 131.	82,65		-11.857.946,35
22/05/2017	Empenho 2463 da despesa orçamentária 131.	49,90		-11.857.896,45
22/05/2017	Empenho 2436 da despesa orçamentária 231.	12,00		-11.857.884,45
22/05/2017	Empenho 2490 da despesa orçamentária 226.	217,10		-11.857.667,35
22/05/2017	Empenho 2475 da despesa orçamentária 131.	125,45		-11.857.541,90
22/05/2017	Empenho 2459 da despesa orçamentária 182.	403,31		-11.857.138,59
22/05/2017	Empenho 2438 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-11.855.972,59
22/05/2017	Empenho 2441 da despesa orçamentária 69.	81,53		-11.855.891,06
22/05/2017	Empenho 2511 da despesa orçamentária 352.	124,15		-11.855.766,91
22/05/2017	Empenho 2492 da despesa orçamentária 420.	27,96		-11.855.738,95
22/05/2017	Empenho 2479 da despesa orçamentária 279.	18,50		-11.855.720,45
22/05/2017	Empenho 2447 da despesa orçamentária 182.	460,55		-11.855.259,90
	Total do dia:	22.605,14	0,00	
23/05/2017	Empenho 2546 da despesa orçamentária 166.	133,32		-11.855.126,58
23/05/2017	Empenho 2529 da despesa orçamentária 279.	138,65		-11.854.987,93
23/05/2017	Empenho 2552 da despesa orçamentária 166.	212,29		-11.854.775,64
23/05/2017	Empenho 2533 da despesa orçamentária 259.	105,98		-11.854.669,66
23/05/2017	Empenho 2532 da despesa orçamentária 225.	198,92		-11.854.470,74
23/05/2017	Empenho 2522 da despesa orçamentária 23.	1.028,30		-11.853.442,44
23/05/2017	Empenho 2553 da despesa orçamentária 166.	143,64		-11.853.298,80
23/05/2017	Empenho 2550 da despesa orçamentária 166.	565,16		-11.852.733,64
23/05/2017	Empenho 2521 da despesa orçamentária 98.	600,00		-11.852.133,64

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Empenho 2551 da despesa orçamentária 166.	195,58		-11.851.938,06
23/05/2017	Empenho 2544 da despesa orçamentária 116.	270,00		-11.851.668,06
23/05/2017	Empenho 2536 da despesa orçamentária 423.	167,00		-11.851.501,06
23/05/2017	Empenho 2523 da despesa orçamentária 30.	1.500,00		-11.850.001,06
23/05/2017	Empenho 2542 da despesa orçamentária 116.	28,50		-11.849.972,56
23/05/2017	Empenho 2538 da despesa orçamentária 116.	48,60		-11.849.923,96
23/05/2017	Empenho 2537 da despesa orçamentária 116.	58,00		-11.849.865,96
23/05/2017	Empenho 2549 da despesa orçamentária 166.	82,60		-11.849.783,36
23/05/2017	Empenho 2527 da despesa orçamentária 279.	25,00		-11.849.758,36
23/05/2017	Empenho 2541 da despesa orçamentária 116.	62,80		-11.849.695,56
23/05/2017	Empenho 2530 da despesa orçamentária 225.	83,80		-11.849.611,76
23/05/2017	Empenho 2548 da despesa orçamentária 166.	70,73		-11.849.541,03
23/05/2017	Empenho 2531 da despesa orçamentária 225.	92,90		-11.849.448,13
23/05/2017	Empenho 2545 da despesa orçamentária 166.	297,20		-11.849.150,93
23/05/2017	Empenho 2524 da despesa orçamentária 422.	3.380,00		-11.845.770,93
23/05/2017	Empenho 2556 da despesa orçamentária 42.	5.501,33		-11.840.269,60
23/05/2017	Empenho 2525 da despesa orçamentária 67.	1.492,00		-11.838.777,60
23/05/2017	Empenho 2528 da despesa orçamentária 279.	510,00		-11.838.267,60
23/05/2017	Empenho 2526 da despesa orçamentária 427.	236,47		-11.838.031,13
23/05/2017	Empenho 2554 da despesa orçamentária 166.	263,20		-11.837.767,93
23/05/2017	Empenho 2555 da despesa orçamentária 166.	414,00		-11.837.353,93
23/05/2017	Empenho 2534 da despesa orçamentária 420.	28,52		-11.837.325,41
23/05/2017	Empenho 2539 da despesa orçamentária 116.	26,58		-11.837.298,83
23/05/2017	Empenho 2543 da despesa orçamentária 116.	264,95		-11.837.033,88
23/05/2017	Empenho 2540 da despesa orçamentária 116.	137,87		-11.836.896,01
23/05/2017	Empenho 2535 da despesa orçamentária 420.	109,95		-11.836.786,06
23/05/2017	Empenho 2547 da despesa orçamentária 166.	109,50		-11.836.676,56
	Total do dia:	18.583,34	0,00	
24/05/2017	Empenho 2571 da despesa orçamentária 21.	146,48		-11.836.530,08
24/05/2017	Empenho 2570 da despesa orçamentária 279.	65,60		-11.836.464,48
24/05/2017	Empenho 2568 da despesa orçamentária 116.	201,50		-11.836.262,98
24/05/2017	Empenho 2564 da despesa orçamentária 116.	555,75		-11.835.707,23
24/05/2017	Empenho 2566 da despesa orçamentária 116.	64,60		-11.835.642,63
24/05/2017	Empenho 2572 da despesa orçamentária 228.	236,47		-11.835.406,16
24/05/2017	Empenho 2567 da despesa orçamentária 116.	1.294,31		-11.834.111,85
24/05/2017	Empenho 2574 da despesa orçamentária 53.	240,00		-11.833.871,85
24/05/2017	Empenho 2557 da despesa orçamentária 225.	208,46		-11.833.663,39
24/05/2017	Empenho 2562 da despesa orçamentária 166.	217,41		-11.833.445,98
24/05/2017	Empenho 2565 da despesa orçamentária 116.	38,49		-11.833.407,49
24/05/2017	Empenho 2558 da despesa orçamentária 166.	278,40		-11.833.129,09
24/05/2017	Empenho 2561 da despesa orçamentária 166.	475,50		-11.832.653,59
24/05/2017	Empenho 2559 da despesa orçamentária 166.	112,20		-11.832.541,39
24/05/2017	Empenho 2563 da despesa orçamentária 166.	139,21		-11.832.402,18
24/05/2017	Empenho 2569 da despesa orçamentária 116.	463,25		-11.831.938,93
24/05/2017	Empenho 2560 da despesa orçamentária 166.	328,25		-11.831.610,68
24/05/2017	Empenho 2573 da despesa orçamentária 360.	100,00		-11.831.510,68
	Total do dia:	5.165,88	0,00	
25/05/2017	Empenho 2576 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-11.827.607,51
25/05/2017	Anulação 106 do empenho 2218 da despesa orçamentária 239.		4.889,80	-11.832.497,31
25/05/2017	Empenho 2575 da despesa orçamentária 167.	2.434,36		-11.830.062,95
	Total do dia:	6.337,53	4.889,80	
26/05/2017	Empenho 2581 da despesa orçamentária 30.	140,00		-11.829.922,95
26/05/2017	Empenho 2579 da despesa orçamentária 166.	345,00		-11.829.577,95
26/05/2017	Empenho 2589 da despesa orçamentária 117.	862,97		-11.828.714,98
26/05/2017	Empenho 2577 da despesa orçamentária 400.	352,64		-11.828.362,34
26/05/2017	Empenho 2587 da despesa orçamentária 23.	537,94		-11.827.824,40
26/05/2017	Empenho 2597 da despesa orçamentária 92.	113,36		-11.827.711,04
26/05/2017	Empenho 2583 da despesa orçamentária 92.	110,78		-11.827.600,26

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Empenho 2584 da despesa orçamentária 122.	886,24		-11.826.714,02
26/05/2017	Empenho 2595 da despesa orçamentária 360.	622,80		-11.826.091,22
26/05/2017	Empenho 2590 da despesa orçamentária 225.	302,59		-11.825.788,63
26/05/2017	Empenho 2588 da despesa orçamentária 89.	44,84		-11.825.743,79
26/05/2017	Empenho 2585 da despesa orçamentária 428.	498,51		-11.825.245,28
26/05/2017	Empenho 2591 da despesa orçamentária 420.	212,93		-11.825.032,35
26/05/2017	Empenho 2593 da despesa orçamentária 232.	236,57		-11.824.795,78
26/05/2017	Empenho 2586 da despesa orçamentária 232.	221,56		-11.824.574,22
26/05/2017	Empenho 2592 da despesa orçamentária 428.	334,28		-11.824.239,94
26/05/2017	Empenho 2596 da despesa orçamentária 360.	539,76		-11.823.700,18
26/05/2017	Empenho 2598 da despesa orçamentária 122.	1.295,32		-11.822.404,86
26/05/2017	Empenho 2594 da despesa orçamentária 232.	391,60		-11.822.013,26
26/05/2017	Empenho 2578 da despesa orçamentária 227.	248,34		-11.821.764,92
26/05/2017	Empenho 2582 da despesa orçamentária 360.	387,73		-11.821.377,19
26/05/2017	Empenho 2580 da despesa orçamentária 67.	540,00		-11.820.837,19
	Total do dia:	9.225,76	0,00	
29/05/2017	Empenho 2680 da despesa orçamentária 219.	467,47		-11.820.369,72
29/05/2017	Empenho 2696 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-11.819.129,12
29/05/2017	Empenho 2632 da despesa orçamentária 64.	6.907,87		-11.812.221,25
29/05/2017	Empenho 2610 da despesa orçamentária 219.	206,59		-11.812.014,66
29/05/2017	Empenho 2710 da despesa orçamentária 358.	840,00		-11.811.174,66
29/05/2017	Empenho 2721 da despesa orçamentária 141.	5.000,00		-11.806.174,66
29/05/2017	Empenho 2688 da despesa orçamentária 251.	1.408,38		-11.804.766,28
29/05/2017	Empenho 2666 da despesa orçamentária 177.	70.158,72		-11.734.607,56
29/05/2017	Empenho 2726 da despesa orçamentária 371.	87,48		-11.734.520,08
29/05/2017	Empenho 2647 da despesa orçamentária 97.	444,20		-11.734.075,88
29/05/2017	Empenho 2620 da despesa orçamentária 15.	4.996,33		-11.729.079,55
29/05/2017	Empenho 2668 da despesa orçamentária 177.	6.085,21		-11.722.994,34
29/05/2017	Empenho 2669 da despesa orçamentária 177.	294,30		-11.722.700,04
29/05/2017	Empenho 2635 da despesa orçamentária 65.	1.652,66		-11.721.047,38
29/05/2017	Empenho 2656 da despesa orçamentária 126.	209,91		-11.720.837,47
29/05/2017	Empenho 2644 da despesa orçamentária 95.	17.970,36		-11.702.867,11
29/05/2017	Empenho 2664 da despesa orçamentária 157.	1.465,48		-11.701.401,63
29/05/2017	Empenho 2699 da despesa orçamentária 292.	353,02		-11.701.048,61
29/05/2017	Empenho 2663 da despesa orçamentária 157.	459,41		-11.700.589,20
29/05/2017	Empenho 2708 da despesa orçamentária 357.	1.182,59		-11.699.406,61
29/05/2017	Empenho 2613 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-11.695.406,61
29/05/2017	Empenho 2727 da despesa orçamentária 372.	839,35		-11.694.567,26
29/05/2017	Empenho 2605 da despesa orçamentária 225.	120,00		-11.694.447,26
29/05/2017	Empenho 2715 da despesa orçamentária 401.	8.494,19		-11.685.953,07
29/05/2017	Empenho 2652 da despesa orçamentária 109.	8.071,27		-11.677.881,80
29/05/2017	Empenho 2653 da despesa orçamentária 126.	68.734,39		-11.609.147,41
29/05/2017	Empenho 2624 da despesa orçamentária 16.	277,90		-11.608.869,51
29/05/2017	Empenho 2667 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-11.607.582,63
29/05/2017	Empenho 2638 da despesa orçamentária 72.	840,00		-11.606.742,63
29/05/2017	Empenho 2686 da despesa orçamentária 249.	6.411,76		-11.600.330,87
29/05/2017	Empenho 2692 da despesa orçamentária 255.	1.184,08		-11.599.146,79
29/05/2017	Empenho 2705 da despesa orçamentária 357.	3.951,81		-11.595.194,98
29/05/2017	Empenho 2709 da despesa orçamentária 358.	8.393,38		-11.586.801,60
29/05/2017	Empenho 2707 da despesa orçamentária 357.	5.927,73		-11.580.873,87
29/05/2017	Empenho 2648 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-11.572.609,09
29/05/2017	Empenho 2618 da despesa orçamentária 8.	468,25		-11.572.140,84
29/05/2017	Empenho 2724 da despesa orçamentária 388.	1.472,12		-11.570.668,72
29/05/2017	Empenho 2717 da despesa orçamentária 410.	4.049,00		-11.566.619,72
29/05/2017	Empenho 2673 da despesa orçamentária 187.	79,80		-11.566.539,92
29/05/2017	Empenho 2662 da despesa orçamentária 157.	6.494,96		-11.560.044,96
29/05/2017	Empenho 2661 da despesa orçamentária 140.	2.132,67		-11.557.912,29
29/05/2017	Empenho 2649 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-11.556.718,19

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Empenho 2711 da despesa orçamentária 365.	6.717,61		-11.266.825,66
29/05/2017	Empenho 2639 da despesa orçamentária 73.	40,90		-11.266.784,76
29/05/2017	Empenho 2655 da despesa orçamentária 126.	5.191,22		-11.261.593,54
29/05/2017	Empenho 2677 da despesa orçamentária 204.	781,67		-11.260.811,87
29/05/2017	Empenho 2603 da despesa orçamentária 224.	125,00		-11.260.686,87
29/05/2017	Empenho 2651 da despesa orçamentária 105.	1.767,04		-11.258.919,83
29/05/2017	Empenho 2712 da despesa orçamentária 365.	178,01		-11.258.741,82
29/05/2017	Empenho 2614 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-11.256.284,82
29/05/2017	Empenho 2704 da despesa orçamentária 357.	2.245,46		-11.254.039,36
29/05/2017	Empenho 2718 da despesa orçamentária 410.	491,38		-11.253.547,98
29/05/2017	Empenho 2672 da despesa orçamentária 187.	1.028,10		-11.252.519,88
29/05/2017	Empenho 2616 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-11.250.647,04
29/05/2017	Empenho 2636 da despesa orçamentária 66.	201,27		-11.250.445,77
29/05/2017	Empenho 2600 da despesa orçamentária 166.	68,00		-11.250.377,77
29/05/2017	Empenho 2702 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-11.246.377,77
29/05/2017	Empenho 2608 da despesa orçamentária 219.	1.761,45		-11.244.616,32
29/05/2017	Empenho 2720 da despesa orçamentária 138.	665,36		-11.243.950,96
29/05/2017	Empenho 2684 da despesa orçamentária 244.	396,10		-11.243.554,86
29/05/2017	Empenho 2674 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-11.241.935,12
29/05/2017	Empenho 2689 da despesa orçamentária 253.	294,88		-11.241.640,24
29/05/2017	Empenho 2716 da despesa orçamentária 407.	395,97		-11.241.244,27
29/05/2017	Empenho 2690 da despesa orçamentária 255.	8.382,11		-11.232.862,16
29/05/2017	Empenho 2634 da despesa orçamentária 64.	243,05		-11.232.619,11
29/05/2017	Empenho 2675 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-11.229.025,03
29/05/2017	Empenho 2693 da despesa orçamentária 255.	3.552,26		-11.225.472,77
29/05/2017	Empenho 2671 da despesa orçamentária 187.	6.605,17		-11.218.867,60
29/05/2017	Empenho 2607 da despesa orçamentária 231.	81,60		-11.218.786,00
29/05/2017	Empenho 2719 da despesa orçamentária 410.	1.474,15		-11.217.311,85
29/05/2017	Empenho 2626 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-11.213.342,51
29/05/2017	Empenho 2695 da despesa orçamentária 274.	27.625,89		-11.185.716,62
	Total do dia:	635.120,57	0,00	
30/05/2017	Empenho 2738 da despesa orçamentária 61.	972,80		-11.184.743,82
30/05/2017	Empenho 2736 da despesa orçamentária 225.	108,00		-11.184.635,82
30/05/2017	Empenho 2733 da despesa orçamentária 232.	3.048,80		-11.181.587,02
30/05/2017	Empenho 2731 da despesa orçamentária 42.	5,15		-11.181.581,87
30/05/2017	Empenho 2740 da despesa orçamentária 75.	26,00		-11.181.555,87
30/05/2017	Empenho 2730 da despesa orçamentária 43.	72,89		-11.181.482,98
30/05/2017	Empenho 2729 da despesa orçamentária 42.	2.057,08		-11.179.425,90
30/05/2017	Empenho 2735 da despesa orçamentária 225.	128,00		-11.179.297,90
30/05/2017	Empenho 2737 da despesa orçamentária 225.	491,88		-11.178.806,02
30/05/2017	Anulação 81 do empenho 2221 da despesa orçamentária 239.		240,00	-11.179.046,02
30/05/2017	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.	0,43		-11.179.045,59
30/05/2017	Empenho 2739 da despesa orçamentária 117.	535,54		-11.178.510,05
30/05/2017	Empenho 2734 da despesa orçamentária 3.	450,00		-11.178.060,05
30/05/2017	Empenho 2741 da despesa orçamentária 225.	95,00		-11.177.965,05
	Total do dia:	7.991,57	240,00	
31/05/2017	Empenho 2775 da despesa orçamentária 389.	153,20		-11.177.811,85
31/05/2017	Empenho 2753 da despesa orçamentária 389.	132,03		-11.177.679,82
31/05/2017	Empenho 2805 da despesa orçamentária 381.	213,78		-11.177.466,04
31/05/2017	Empenho 2810 da despesa orçamentária 381.	171,01		-11.177.295,03
31/05/2017	Empenho 2752 da despesa orçamentária 389.	76,30		-11.177.218,73
31/05/2017	Empenho 2793 da despesa orçamentária 381.	257,92		-11.176.960,81
31/05/2017	Empenho 2804 da despesa orçamentária 381.	142,52		-11.176.818,29
31/05/2017	Empenho 2743 da despesa orçamentária 132.	5.919,20		-11.170.899,09
31/05/2017	Empenho 2750 da despesa orçamentária 367.	228,05		-11.170.671,04
31/05/2017	Empenho 2778 da despesa orçamentária 389.	112,71		-11.170.558,33
31/05/2017	Empenho 2776 da despesa orçamentária 389.	115,61		-11.170.442,72
31/05/2017	Empenho 2807 da despesa orçamentária 381.	216,89		-11.170.225,83

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Empenho 2766 da despesa orçamentária 389.	208,09		-11.170.017,74
31/05/2017	Empenho 2774 da despesa orçamentária 389.	121,39		-11.169.896,35
31/05/2017	Empenho 2742 da despesa orçamentária 227.	34,95		-11.169.861,40
31/05/2017	Empenho 2790 da despesa orçamentária 381.	342,00		-11.169.519,40
31/05/2017	Empenho 2794 da despesa orçamentária 381.	247,98		-11.169.271,42
31/05/2017	Empenho 2763 da despesa orçamentária 389.	164,74		-11.169.106,68
31/05/2017	Empenho 2791 da despesa orçamentária 381.	342,01		-11.168.764,67
31/05/2017	Empenho 2773 da despesa orçamentária 389.	86,70		-11.168.677,97
31/05/2017	Empenho 2797 da despesa orçamentária 381.	247,97		-11.168.430,00
31/05/2017	Empenho 2770 da despesa orçamentária 389.	86,72		-11.168.343,28
31/05/2017	Empenho 2784 da despesa orçamentária 4.	166,08		-11.168.177,20
31/05/2017	Empenho 2803 da despesa orçamentária 381.	151,05		-11.168.026,15
31/05/2017	Empenho 2748 da despesa orçamentária 367.	174,02		-11.167.852,13
31/05/2017	Empenho 2811 da despesa orçamentária 117.	586,10		-11.167.266,03
31/05/2017	Empenho 2787 da despesa orçamentária 381.	93,00		-11.167.173,03
31/05/2017	Empenho 2767 da despesa orçamentária 389.	144,50		-11.167.028,53
31/05/2017	Empenho 2756 da despesa orçamentária 389.	162,40		-11.166.866,13
31/05/2017	Empenho 2764 da despesa orçamentária 389.	239,94		-11.166.626,19
31/05/2017	Anulação 92 do empenho 412 da despesa orçamentária 27.		6,20	-11.166.632,39
31/05/2017	Empenho 2761 da despesa orçamentária 389.	222,54		-11.166.409,85
31/05/2017	Empenho 2788 da despesa orçamentária 381.	29,72		-11.166.380,13
31/05/2017	Empenho 2771 da despesa orçamentária 389.	86,70		-11.166.293,43
31/05/2017	Empenho 2792 da despesa orçamentária 381.	342,02		-11.165.951,41
31/05/2017	Empenho 2795 da despesa orçamentária 381.	68,41		-11.165.883,00
31/05/2017	Empenho 2762 da despesa orçamentária 389.	258,91		-11.165.624,09
31/05/2017	Empenho 2749 da despesa orçamentária 367.	187,11		-11.165.436,98
31/05/2017	Empenho 2806 da despesa orçamentária 381.	205,22		-11.165.231,76
31/05/2017	Empenho 2754 da despesa orçamentária 389.	125,47		-11.165.106,29
31/05/2017	Empenho 2751 da despesa orçamentária 367.	261,63		-11.164.844,66
31/05/2017	Anulação 91 do empenho 2739 da despesa orçamentária 117.		0,02	-11.164.844,68
31/05/2017	Empenho 2772 da despesa orçamentária 389.	121,40		-11.164.723,28
31/05/2017	Empenho 2789 da despesa orçamentária 381.	324,91		-11.164.398,37
31/05/2017	Empenho 2796 da despesa orçamentária 381.	216,63		-11.164.181,74
31/05/2017	Empenho 2799 da despesa orçamentária 381.	302,13		-11.163.879,61
31/05/2017	Empenho 2785 da despesa orçamentária 4.	134,02		-11.163.745,59
31/05/2017	Empenho 2768 da despesa orçamentária 389.	150,30		-11.163.595,29
31/05/2017	Empenho 2760 da despesa orçamentária 389.	122,56		-11.163.472,73
31/05/2017	Anulação 90 do empenho 2575 da despesa orçamentária 167.		0,04	-11.163.472,77
31/05/2017	Empenho 2798 da despesa orçamentária 381.	199,50		-11.163.273,27
31/05/2017	Empenho 2744 da despesa orçamentária 80.	1.498,00		-11.161.775,27
31/05/2017	Empenho 2809 da despesa orçamentária 381.	173,86		-11.161.601,41
31/05/2017	Empenho 2786 da despesa orçamentária 381.	127,03		-11.161.474,38
31/05/2017	Empenho 2782 da despesa orçamentária 23.	1,66		-11.161.472,72
31/05/2017	Empenho 2779 da despesa orçamentária 389.	118,52		-11.161.354,20
31/05/2017	Empenho 2758 da despesa orçamentária 389.	158,69		-11.161.195,51
31/05/2017	Empenho 2801 da despesa orçamentária 381.	156,76		-11.161.038,75
31/05/2017	Empenho 2781 da despesa orçamentária 283.	62.300,00		-11.098.738,75
31/05/2017	Anulação 82 do empenho 2130 da despesa orçamentária 284.		62.300,00	-11.161.038,75
31/05/2017	Empenho 2777 da despesa orçamentária 389.	105,50		-11.160.933,25
31/05/2017	Empenho 2769 da despesa orçamentária 389.	137,28		-11.160.795,97
31/05/2017	Empenho 2755 da despesa orçamentária 389.	70,14		-11.160.725,83
31/05/2017	Empenho 2783 da despesa orçamentária 23.	74,12		-11.160.651,71
31/05/2017	Empenho 2759 da despesa orçamentária 389.	136,80		-11.160.514,91
31/05/2017	Empenho 2765 da despesa orçamentária 389.	124,28		-11.160.390,63
31/05/2017	Empenho 2802 da despesa orçamentária 381.	151,08		-11.160.239,55
31/05/2017	Empenho 2757 da despesa orçamentária 389.	121,84		-11.160.117,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Empenho 2747 da despesa orçamentária 310.	110,74		-11.160.006,97
31/05/2017	Empenho 2808 da despesa orçamentária 381.	176,71		-11.159.830,26
31/05/2017	Empenho 2746 da despesa orçamentária 89.	154,04		-11.159.676,22
31/05/2017	Empenho 2800 da despesa orçamentária 381.	285,01		-11.159.391,21
31/05/2017	Empenho 2745 da despesa orçamentária 232.	4.112,00		-11.155.279,21
31/05/2017	Empenho 2780 da despesa orçamentária 389.	119,94		-11.155.159,27
	Total do dia:	85.112,04	62.306,26	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00(Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-4.439.067,67
02/05/2017	Empenho 2146 da despesa orçamentária 116.		43,46	-4.439.111,13
02/05/2017	Empenho 2155 da despesa orçamentária 230.		1.320,00	-4.440.431,13
02/05/2017	Empenho 2147 da despesa orçamentária 119.		1.364,00	-4.441.795,13
02/05/2017	Empenho 2139 da despesa orçamentária 30.		490,02	-4.442.285,15
02/05/2017	Empenho 2144 da despesa orçamentária 116.		96,69	-4.442.381,84
02/05/2017	Empenho 2150 da despesa orçamentária 121.		56,10	-4.442.437,94
02/05/2017	Empenho 2158 da despesa orçamentária 79.		660,00	-4.443.097,94
02/05/2017	Empenho 2145 da despesa orçamentária 116.		77,80	-4.443.175,74
02/05/2017	Empenho 2131 da despesa orçamentária 30.		5.671,50	-4.448.847,24
02/05/2017	Empenho 2140 da despesa orçamentária 116.		9,70	-4.448.856,94
02/05/2017	Empenho 2149 da despesa orçamentária 119.		660,00	-4.449.516,94
02/05/2017	Empenho 2156 da despesa orçamentária 230.		660,00	-4.450.176,94
02/05/2017	Empenho 2135 da despesa orçamentária 30.		17,10	-4.450.194,04
02/05/2017	Empenho 2162 da despesa orçamentária 282.		660,00	-4.450.854,04
02/05/2017	Empenho 2132 da despesa orçamentária 232.		100,00	-4.450.954,04
02/05/2017	Empenho 2130 da despesa orçamentária 284.		62.300,00	-4.513.254,04
02/05/2017	Empenho 2134 da despesa orçamentária 232.		559,60	-4.513.813,64
02/05/2017	Empenho 2137 da despesa orçamentária 80.		271,56	-4.514.085,20
02/05/2017	Empenho 2142 da despesa orçamentária 116.		120,20	-4.514.205,40
02/05/2017	Empenho 2157 da despesa orçamentária 230.		660,00	-4.514.865,40
02/05/2017	Empenho 2166 da despesa orçamentária 27.		9,14	-4.514.874,54
02/05/2017	Empenho 2163 da despesa orçamentária 283.		56,10	-4.514.930,64
02/05/2017	Empenho 2133 da despesa orçamentária 232.		130,00	-4.515.060,64
02/05/2017	Empenho 2160 da despesa orçamentária 232.		280,50	-4.515.341,14
02/05/2017	Empenho 2164 da despesa orçamentária 55.		660,00	-4.516.001,14
02/05/2017	Empenho 2165 da despesa orçamentária 56.		56,10	-4.516.057,24
02/05/2017	Empenho 2152 da despesa orçamentária 169.		660,00	-4.516.717,24
02/05/2017	Empenho 2138 da despesa orçamentária 121.		429,91	-4.517.147,15
02/05/2017	Empenho 2148 da despesa orçamentária 121.		115,94	-4.517.263,09
02/05/2017	Empenho 2159 da despesa orçamentária 229.		660,00	-4.517.923,09
02/05/2017	Empenho 2143 da despesa orçamentária 116.		166,80	-4.518.089,89
02/05/2017	Empenho 2136 da despesa orçamentária 121.		101,20	-4.518.191,09
02/05/2017	Empenho 2141 da despesa orçamentária 116.		29,10	-4.518.220,19
02/05/2017	Empenho 2151 da despesa orçamentária 169.		440,00	-4.518.660,19
02/05/2017	Empenho 2161 da despesa orçamentária 80.		56,10	-4.518.716,29
02/05/2017	Empenho 2154 da despesa orçamentária 172.		149,60	-4.518.865,89
02/05/2017	Empenho 2153 da despesa orçamentária 169.		660,00	-4.519.525,89
	Total do dia:	0,00	80.458,22	
03/05/2017	Empenho 2168 da despesa orçamentária 194.		470,00	-4.519.995,89
03/05/2017	Empenho 2184 da despesa orçamentária 122.		978,06	-4.520.973,95
03/05/2017	Empenho 2178 da despesa orçamentária 173.		551,08	-4.521.525,03
03/05/2017	Empenho 2180 da despesa orçamentária 232.		585,94	-4.522.110,97
03/05/2017	Empenho 2186 da despesa orçamentária 173.		368,94	-4.522.479,91
03/05/2017	Empenho 2173 da despesa orçamentária 53.		684,00	-4.523.163,91
03/05/2017	Empenho 2183 da despesa orçamentária 122.		1.637,67	-4.524.801,58
03/05/2017	Empenho 2172 da despesa orçamentária 167.		13.277,08	-4.538.078,66
03/05/2017	Empenho 2185 da despesa orçamentária 284.		1.599,00	-4.539.677,66

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Empenho 2176 da despesa orçamentária 308.		262,90	-4.539.940,56
03/05/2017	Empenho 2179 da despesa orçamentária 194.		62,58	-4.540.003,14
03/05/2017	Empenho 2167 da despesa orçamentária 232.		650,00	-4.540.653,14
03/05/2017	Empenho 2182 da despesa orçamentária 316.		129,01	-4.540.782,15
03/05/2017	Empenho 2171 da despesa orçamentária 61.		1.673,00	-4.542.455,15
03/05/2017	Empenho 2177 da despesa orçamentária 27.		24,25	-4.542.479,40
03/05/2017	Empenho 2174 da despesa orçamentária 78.		1.220,00	-4.543.699,40
03/05/2017	Empenho 2175 da despesa orçamentária 78.		11.000,00	-4.554.699,40
03/05/2017	Empenho 2170 da despesa orçamentária 279.		425,00	-4.555.124,40
03/05/2017	Empenho 2181 da despesa orçamentária 262.		250,54	-4.555.374,94
03/05/2017	Empenho 2169 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-4.558.824,94
	Total do dia:	0,00	39.299,05	
04/05/2017	Empenho 2191 da despesa orçamentária 75.		635,80	-4.559.460,74
04/05/2017	Empenho 2193 da despesa orçamentária 142.		5.500,00	-4.564.960,74
04/05/2017	Empenho 2187 da despesa orçamentária 80.		330,00	-4.565.290,74
04/05/2017	Empenho 2189 da despesa orçamentária 78.		186,00	-4.565.476,74
04/05/2017	Empenho 2194 da despesa orçamentária 232.		110,00	-4.565.586,74
04/05/2017	Empenho 2188 da despesa orçamentária 151.		300,00	-4.565.886,74
04/05/2017	Empenho 2192 da despesa orçamentária 225.		121,90	-4.566.008,64
04/05/2017	Empenho 2190 da despesa orçamentária 142.		1.655,70	-4.567.664,34
	Total do dia:	0,00	8.839,40	
05/05/2017	Anulação 96 do empenho 1724 da despesa orçamentária 144.	86,46		-4.567.577,88
05/05/2017	Empenho 2197 da despesa orçamentária 228.		236,47	-4.567.814,35
05/05/2017	Empenho 2196 da despesa orçamentária 228.		236,47	-4.568.050,82
05/05/2017	Empenho 2195 da despesa orçamentária 132.		130,50	-4.568.181,32
	Total do dia:	86,46	603,44	
08/05/2017	Empenho 2204 da despesa orçamentária 115.		29,90	-4.568.211,22
08/05/2017	Empenho 2212 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-4.633.311,22
08/05/2017	Empenho 2202 da despesa orçamentária 225.		1.123,19	-4.634.434,41
08/05/2017	Empenho 2206 da despesa orçamentária 359.		3.409,00	-4.637.843,41
08/05/2017	Anulação 68 do empenho 1577 da despesa orçamentária 284.	65.100,00		-4.572.743,41
08/05/2017	Empenho 2200 da despesa orçamentária 328.		37,30	-4.572.780,71
08/05/2017	Empenho 2205 da despesa orçamentária 360.		243,00	-4.573.023,71
08/05/2017	Empenho 2210 da despesa orçamentária 126.		462,60	-4.573.486,31
08/05/2017	Empenho 2211 da despesa orçamentária 128.		126,28	-4.573.612,59
08/05/2017	Empenho 2209 da despesa orçamentária 126.		1.387,79	-4.575.000,38
08/05/2017	Empenho 2203 da despesa orçamentária 132.		39,50	-4.575.039,88
08/05/2017	Empenho 2198 da despesa orçamentária 328.		19,90	-4.575.059,78
08/05/2017	Empenho 2213 da despesa orçamentária 62.		19.891,57	-4.594.951,35
08/05/2017	Empenho 2214 da despesa orçamentária 362.		149,57	-4.595.100,92
08/05/2017	Empenho 2208 da despesa orçamentária 126.		138,78	-4.595.239,70
08/05/2017	Empenho 2199 da despesa orçamentária 328.		52,39	-4.595.292,09
08/05/2017	Empenho 2201 da despesa orçamentária 225.		435,59	-4.595.727,68
08/05/2017	Empenho 2207 da despesa orçamentária 31.		681,80	-4.596.409,48
08/05/2017	Empenho 2215 da despesa orçamentária 63.		8.387,72	-4.604.797,20
	Total do dia:	65.100,00	101.715,88	
09/05/2017	Empenho 2236 da despesa orçamentária 28.		3.269,38	-4.608.066,58
09/05/2017	Empenho 2242 da despesa orçamentária 28.		588,00	-4.608.654,58
09/05/2017	Empenho 2243 da despesa orçamentária 29.		660,00	-4.609.314,58
09/05/2017	Empenho 2239 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-4.610.733,58
09/05/2017	Empenho 2244 da despesa orçamentária 28.		64,50	-4.610.798,08
09/05/2017	Empenho 2237 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-4.612.595,98
09/05/2017	Empenho 2231 da despesa orçamentária 168.		1.026,40	-4.613.622,38
09/05/2017	Empenho 2233 da despesa orçamentária 21.		623,00	-4.614.245,38
09/05/2017	Empenho 2226 da despesa orçamentária 227.		802,00	-4.615.047,38
09/05/2017	Empenho 2220 da despesa orçamentária 239.		2.979,73	-4.618.027,11
09/05/2017	Empenho 2221 da despesa orçamentária 239.		1.432,90	-4.619.460,01

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
09/05/2017	Empenho 2228 da despesa orçamentária 227.		107,60	-4.619.567,61
09/05/2017	Empenho 2217 da despesa orçamentária 239.		1.560,41	-4.621.128,02
09/05/2017	Anulação 88 do empenho 2217 da despesa orçamentária 239.	747,45		-4.620.380,57
09/05/2017	Empenho 2224 da despesa orçamentária 227.		623,80	-4.621.004,37
09/05/2017	Empenho 2234 da despesa orçamentária 206.		60,00	-4.621.064,37
09/05/2017	Empenho 2219 da despesa orçamentária 239.		1.838,98	-4.622.903,35
09/05/2017	Empenho 2240 da despesa orçamentária 232.		2.550,40	-4.625.453,75
09/05/2017	Empenho 2223 da despesa orçamentária 227.		1.221,70	-4.626.675,45
09/05/2017	Empenho 2218 da despesa orçamentária 239.		4.889,80	-4.631.565,25
09/05/2017	Empenho 2216 da despesa orçamentária 239.		3.269,08	-4.634.834,33
09/05/2017	Empenho 2238 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-4.636.379,33
09/05/2017	Empenho 2241 da despesa orçamentária 28.		485,00	-4.636.864,33
09/05/2017	Empenho 2229 da despesa orçamentária 389.		1.338,95	-4.638.203,28
09/05/2017	Empenho 2227 da despesa orçamentária 227.		1.452,86	-4.639.656,14
09/05/2017	Empenho 2225 da despesa orçamentária 227.		237,50	-4.639.893,64
09/05/2017	Empenho 2230 da despesa orçamentária 118.		1.370,40	-4.641.264,04
09/05/2017	Empenho 2235 da despesa orçamentária 61.		10.455,50	-4.651.719,54
09/05/2017	Empenho 2232 da despesa orçamentária 75.		205,00	-4.651.924,54
09/05/2017	Empenho 2222 da despesa orçamentária 239.		1.027,10	-4.652.951,64
	Total do dia:	747,45	48.901,89	
10/05/2017	Empenho 2249 da despesa orçamentária 341.		3.200,00	-4.656.151,64
10/05/2017	Empenho 2246 da despesa orçamentária 53.		191,52	-4.656.343,16
10/05/2017	Anulação 78 do empenho 2219 da despesa orçamentária 239.	4,04		-4.656.339,12
10/05/2017	Empenho 2250 da despesa orçamentária 191.		8.267,63	-4.664.606,75
10/05/2017	Empenho 2258 da despesa orçamentária 40.		600,00	-4.665.206,75
10/05/2017	Empenho 2264 da despesa orçamentária 40.		1.894,79	-4.667.101,54
10/05/2017	Empenho 2254 da despesa orçamentária 40.		6.040,13	-4.673.141,67
10/05/2017	Empenho 2265 da despesa orçamentária 226.		100,00	-4.673.241,67
10/05/2017	Empenho 2251 da despesa orçamentária 190.		4.318,24	-4.677.559,91
10/05/2017	Empenho 2252 da despesa orçamentária 40.		7.776,78	-4.685.336,69
10/05/2017	Empenho 2261 da despesa orçamentária 42.		26,26	-4.685.362,95
10/05/2017	Empenho 2267 da despesa orçamentária 116.		574,50	-4.685.937,45
10/05/2017	Empenho 2245 da despesa orçamentária 279.		510,00	-4.686.447,45
10/05/2017	Empenho 2262 da despesa orçamentária 42.		4.907,58	-4.691.355,03
10/05/2017	Empenho 2248 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-4.692.355,03
10/05/2017	Empenho 2256 da despesa orçamentária 40.		6.299,32	-4.698.654,35
10/05/2017	Empenho 2260 da despesa orçamentária 42.		8,98	-4.698.663,33
10/05/2017	Empenho 2253 da despesa orçamentária 38.		830,42	-4.699.493,75
10/05/2017	Empenho 2247 da despesa orçamentária 382.		9.000,00	-4.708.493,75
10/05/2017	Empenho 2255 da despesa orçamentária 38.		3.544,48	-4.712.038,23
10/05/2017	Empenho 2257 da despesa orçamentária 38.		1.005,58	-4.713.043,81
10/05/2017	Empenho 2259 da despesa orçamentária 38.		317,98	-4.713.361,79
10/05/2017	Empenho 2268 da despesa orçamentária 166.		510,70	-4.713.872,49
10/05/2017	Empenho 2266 da despesa orçamentária 38.		6.347,14	-4.720.219,63
10/05/2017	Empenho 2263 da despesa orçamentária 224.		125,00	-4.720.344,63
10/05/2017	Anulação 77 do empenho 1600 da despesa orçamentária 239.	2,40		-4.720.342,23
	Total do dia:	6,44	67.397,03	
11/05/2017	Empenho 2274 da despesa orçamentária 225.		763,56	-4.721.105,79
11/05/2017	Empenho 2269 da despesa orçamentária 279.		64,81	-4.721.170,60
11/05/2017	Empenho 2275 da despesa orçamentária 228.		472,94	-4.721.643,54
11/05/2017	Empenho 2276 da despesa orçamentária 228.		472,94	-4.722.116,48
11/05/2017	Empenho 2273 da despesa orçamentária 225.		1.863,19	-4.723.979,67
11/05/2017	Empenho 2271 da despesa orçamentária 225.		3.101,00	-4.727.080,67
11/05/2017	Empenho 2270 da despesa orçamentária 225.		1.434,20	-4.728.514,87
11/05/2017	Empenho 2277 da despesa orçamentária 226.		135,00	-4.728.649,87

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
11/05/2017	Empenho 2272 da despesa orçamentária 225.		804,20	-4.729.454,07
	Total do dia:	0,00	9.111,84	
12/05/2017	Empenho 2285 da despesa orçamentária 172.		213,97	-4.729.668,04
12/05/2017	Empenho 2278 da despesa orçamentária 29.		233,09	-4.729.901,13
12/05/2017	Empenho 2289 da despesa orçamentária 226.		50,03	-4.729.951,16
12/05/2017	Empenho 2293 da despesa orçamentária 126.		1.429,89	-4.731.381,05
12/05/2017	Empenho 2291 da despesa orçamentária 126.		117,00	-4.731.498,05
12/05/2017	Anulação 83 do empenho 1113 da despesa orçamentária 239.	23,50		-4.731.474,55
12/05/2017	Empenho 2283 da despesa orçamentária 232.		441,34	-4.731.915,89
12/05/2017	Empenho 2279 da despesa orçamentária 27.		3,09	-4.731.918,98
12/05/2017	Empenho 2294 da despesa orçamentária 128.		570,52	-4.732.489,50
12/05/2017	Anulação 84 do empenho 2216 da despesa orçamentária 239.	921,08		-4.731.568,42
12/05/2017	Empenho 2290 da despesa orçamentária 126.		1.169,91	-4.732.738,33
12/05/2017	Empenho 2282 da despesa orçamentária 121.		250,51	-4.732.988,84
12/05/2017	Empenho 2288 da despesa orçamentária 224.		125,00	-4.733.113,84
12/05/2017	Empenho 2284 da despesa orçamentária 316.		194,83	-4.733.308,67
12/05/2017	Empenho 2286 da despesa orçamentária 116.		39,50	-4.733.348,17
12/05/2017	Empenho 2280 da despesa orçamentária 316.		208,56	-4.733.556,73
12/05/2017	Empenho 2287 da despesa orçamentária 116.		59,80	-4.733.616,53
12/05/2017	Empenho 2281 da despesa orçamentária 232.		410,63	-4.734.027,16
12/05/2017	Empenho 2292 da despesa orçamentária 126.		3.606,44	-4.737.633,60
	Total do dia:	944,58	9.124,11	
15/05/2017	Empenho 2357 da despesa orçamentária 389.		104,05	-4.737.737,65
15/05/2017	Empenho 2305 da despesa orçamentária 53.		136,55	-4.737.874,20
15/05/2017	Empenho 2316 da despesa orçamentária 144.		336,31	-4.738.210,51
15/05/2017	Empenho 2306 da despesa orçamentária 21.		79,83	-4.738.290,34
15/05/2017	Empenho 2298 da despesa orçamentária 279.		510,00	-4.738.800,34
15/05/2017	Empenho 2336 da despesa orçamentária 389.		151,34	-4.738.951,68
15/05/2017	Empenho 2333 da despesa orçamentária 75.		102,62	-4.739.054,30
15/05/2017	Empenho 2354 da despesa orçamentária 389.		131,12	-4.739.185,42
15/05/2017	Empenho 2341 da despesa orçamentária 389.		150,30	-4.739.335,72
15/05/2017	Empenho 2301 da despesa orçamentária 226.		50,00	-4.739.385,72
15/05/2017	Empenho 2338 da despesa orçamentária 389.		99,64	-4.739.485,36
15/05/2017	Empenho 2318 da despesa orçamentária 144.		179,28	-4.739.664,64
15/05/2017	Empenho 2296 da despesa orçamentária 228.		236,47	-4.739.901,11
15/05/2017	Empenho 2356 da despesa orçamentária 389.		109,85	-4.740.010,96
15/05/2017	Empenho 2346 da despesa orçamentária 389.		104,05	-4.740.115,01
15/05/2017	Empenho 2334 da despesa orçamentária 75.		370,51	-4.740.485,52
15/05/2017	Empenho 2307 da despesa orçamentária 21.		81,36	-4.740.566,88
15/05/2017	Empenho 2355 da despesa orçamentária 389.		68,46	-4.740.635,34
15/05/2017	Empenho 2317 da despesa orçamentária 144.		310,65	-4.740.945,99
15/05/2017	Empenho 2323 da despesa orçamentária 144.		162,47	-4.741.108,46
15/05/2017	Empenho 2361 da despesa orçamentária 389.		140,46	-4.741.248,92
15/05/2017	Empenho 2308 da despesa orçamentária 89.		158,03	-4.741.406,95
15/05/2017	Empenho 2310 da despesa orçamentária 142.		129,15	-4.741.536,10
15/05/2017	Empenho 2343 da despesa orçamentária 389.		219,01	-4.741.755,11
15/05/2017	Empenho 2345 da despesa orçamentária 389.		49,14	-4.741.804,25
15/05/2017	Empenho 2311 da despesa orçamentária 142.		484,51	-4.742.288,76
15/05/2017	Empenho 2360 da despesa orçamentária 389.		124,27	-4.742.413,03
15/05/2017	Empenho 2309 da despesa orçamentária 426.		118,12	-4.742.531,15
15/05/2017	Empenho 2329 da despesa orçamentária 75.		208,05	-4.742.739,20
15/05/2017	Empenho 2299 da despesa orçamentária 69.		10.000,00	-4.752.739,20
15/05/2017	Empenho 2300 da despesa orçamentária 224.		125,00	-4.752.864,20
15/05/2017	Empenho 2349 da despesa orçamentária 389.		92,49	-4.752.956,69
15/05/2017	Empenho 2324 da despesa orçamentária 144.		199,52	-4.753.156,21
15/05/2017	Empenho 2314 da despesa orçamentária 144.		153,95	-4.753.310,16
15/05/2017	Empenho 2347 da despesa orçamentária 389.		95,40	-4.753.405,56

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Empenho 2322 da despesa orçamentária 144.		262,22	-4.753.667,78
15/05/2017	Empenho 2353 da despesa orçamentária 389.		133,96	-4.753.801,74
15/05/2017	Empenho 2297 da despesa orçamentária 228.		472,94	-4.754.274,68
15/05/2017	Empenho 2319 da despesa orçamentária 144.		162,46	-4.754.437,14
15/05/2017	Empenho 2339 da despesa orçamentária 389.		151,32	-4.754.588,46
15/05/2017	Empenho 2304 da despesa orçamentária 53.		24,75	-4.754.613,21
15/05/2017	Empenho 2295 da despesa orçamentária 228.		472,94	-4.755.086,15
15/05/2017	Empenho 2332 da despesa orçamentária 75.		316,37	-4.755.402,52
15/05/2017	Empenho 2337 da despesa orçamentária 389.		133,58	-4.755.536,10
15/05/2017	Empenho 2325 da despesa orçamentária 144.		205,23	-4.755.741,33
15/05/2017	Empenho 2313 da despesa orçamentária 144.		156,77	-4.755.898,10
15/05/2017	Empenho 2315 da despesa orçamentária 144.		196,66	-4.756.094,76
15/05/2017	Empenho 2326 da despesa orçamentária 75.		158,67	-4.756.253,43
15/05/2017	Empenho 2320 da despesa orçamentária 144.		224,54	-4.756.477,97
15/05/2017	Empenho 2358 da despesa orçamentária 389.		78,04	-4.756.556,01
15/05/2017	Empenho 2328 da despesa orçamentária 75.		29,94	-4.756.585,95
15/05/2017	Empenho 2340 da despesa orçamentária 389.		162,37	-4.756.748,32
15/05/2017	Empenho 2348 da despesa orçamentária 389.		80,92	-4.756.829,24
15/05/2017	Empenho 2302 da despesa orçamentária 22.		462,80	-4.757.292,04
15/05/2017	Empenho 2321 da despesa orçamentária 144.		242,25	-4.757.534,29
15/05/2017	Empenho 2342 da despesa orçamentária 389.		189,30	-4.757.723,59
15/05/2017	Empenho 2335 da despesa orçamentária 389.		84,90	-4.757.808,49
15/05/2017	Empenho 2344 da despesa orçamentária 389.		245,65	-4.758.054,14
15/05/2017	Empenho 2331 da despesa orçamentária 75.		142,51	-4.758.196,65
15/05/2017	Empenho 2303 da despesa orçamentária 397.		25,00	-4.758.221,65
15/05/2017	Empenho 2352 da despesa orçamentária 389.		112,71	-4.758.334,36
15/05/2017	Empenho 2359 da despesa orçamentária 389.		112,71	-4.758.447,07
15/05/2017	Empenho 2350 da despesa orçamentária 389.		192,01	-4.758.639,08
15/05/2017	Empenho 2330 da despesa orçamentária 75.		427,51	-4.759.066,59
15/05/2017	Empenho 2351 da despesa orçamentária 389.		70,80	-4.759.137,39
15/05/2017	Empenho 2327 da despesa orçamentária 75.		161,05	-4.759.298,44
15/05/2017	Empenho 2312 da despesa orçamentária 144.		128,26	-4.759.426,70
	Total do dia:	0,00	21.793,10	
16/05/2017	Anulação 86 do empenho 2220 da despesa orçamentária 239.	2.366,00		-4.757.060,70
16/05/2017	Empenho 2362 da despesa orçamentária 56.		22,20	-4.757.082,90
16/05/2017	Empenho 2365 da despesa orçamentária 279.		22,40	-4.757.105,30
16/05/2017	Empenho 2367 da despesa orçamentária 226.		50,00	-4.757.155,30
16/05/2017	Empenho 2366 da despesa orçamentária 224.		150,00	-4.757.305,30
16/05/2017	Empenho 2368 da despesa orçamentária 29.		3.452,77	-4.760.758,07
16/05/2017	Empenho 2364 da despesa orçamentária 120.		28,10	-4.760.786,17
16/05/2017	Empenho 2363 da despesa orçamentária 100.		15,35	-4.760.801,52
	Total do dia:	2.366,00	3.740,82	
17/05/2017	Empenho 2371 da despesa orçamentária 279.		940,00	-4.761.741,52
17/05/2017	Empenho 2374 da despesa orçamentária 235.		587,15	-4.762.328,67
17/05/2017	Empenho 2376 da despesa orçamentária 283.		200,00	-4.762.528,67
17/05/2017	Empenho 2375 da despesa orçamentária 56.		97,15	-4.762.625,82
17/05/2017	Empenho 2377 da despesa orçamentária 317.		250,00	-4.762.875,82
17/05/2017	Empenho 2373 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-4.765.811,58
17/05/2017	Empenho 2370 da despesa orçamentária 116.		550,00	-4.766.361,58
17/05/2017	Empenho 2378 da despesa orçamentária 318.		150,00	-4.766.511,58
17/05/2017	Empenho 2379 da despesa orçamentária 122.		800,00	-4.767.311,58
17/05/2017	Empenho 2369 da despesa orçamentária 166.		420,00	-4.767.731,58
17/05/2017	Empenho 2372 da despesa orçamentária 151.		972,00	-4.768.703,58
17/05/2017	Empenho 2381 da despesa orçamentária 173.		200,00	-4.768.903,58
17/05/2017	Empenho 2380 da despesa orçamentária 173.		300,00	-4.769.203,58
17/05/2017	Empenho 2382 da despesa orçamentária 360.		350,00	-4.769.553,58
	Total do dia:	0,00	8.752,06	
18/05/2017	Empenho 2390 da despesa orçamentária 317.		200,00	-4.769.753,58

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Empenho 2399 da despesa orçamentária 150.		236,19	-4.769.989,77
18/05/2017	Empenho 2388 da despesa orçamentária 172.		200,00	-4.770.189,77
18/05/2017	Empenho 2384 da despesa orçamentária 28.		180,00	-4.770.369,77
18/05/2017	Empenho 2404 da despesa orçamentária 237.		754,07	-4.771.123,84
18/05/2017	Empenho 2405 da despesa orçamentária 238.		1.757,76	-4.772.881,60
18/05/2017	Empenho 2392 da despesa orçamentária 142.		3.304,60	-4.776.186,20
18/05/2017	Empenho 2387 da despesa orçamentária 121.		200,00	-4.776.386,20
18/05/2017	Empenho 2385 da despesa orçamentária 194.		100,00	-4.776.486,20
18/05/2017	Empenho 2395 da despesa orçamentária 80.		355,30	-4.776.841,50
18/05/2017	Empenho 2397 da despesa orçamentária 150.		295,21	-4.777.136,71
18/05/2017	Empenho 2402 da despesa orçamentária 23.		1.015,37	-4.778.152,08
18/05/2017	Empenho 2393 da despesa orçamentária 150.		1.071,76	-4.779.223,84
18/05/2017	Empenho 2396 da despesa orçamentária 142.		1.279,23	-4.780.503,07
18/05/2017	Empenho 2400 da despesa orçamentária 142.		496,77	-4.780.999,84
18/05/2017	Empenho 2394 da despesa orçamentária 75.		1.973,87	-4.782.973,71
18/05/2017	Empenho 2386 da despesa orçamentária 201.		100,00	-4.783.073,71
18/05/2017	Empenho 2401 da despesa orçamentária 150.		196,72	-4.783.270,43
18/05/2017	Empenho 2383 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-4.812.435,43
18/05/2017	Empenho 2403 da despesa orçamentária 237.		4.036,23	-4.816.471,66
18/05/2017	Empenho 2407 da despesa orçamentária 224.		125,00	-4.816.596,66
18/05/2017	Empenho 2398 da despesa orçamentária 142.		1.180,96	-4.817.777,62
18/05/2017	Empenho 2391 da despesa orçamentária 143.		705,00	-4.818.482,62
18/05/2017	Empenho 2389 da despesa orçamentária 232.		200,00	-4.818.682,62
18/05/2017	Empenho 2406 da despesa orçamentária 238.		15.423,80	-4.834.106,42
	Total do dia:	0,00	64.552,84	
19/05/2017	Empenho 2417 da despesa orçamentária 23.		39,66	-4.834.146,08
19/05/2017	Empenho 2432 da despesa orçamentária 283.		334,31	-4.834.480,39
19/05/2017	Empenho 2409 da despesa orçamentária 279.		162,50	-4.834.642,89
19/05/2017	Empenho 2426 da despesa orçamentária 30.		2.182,29	-4.836.825,18
19/05/2017	Empenho 2422 da despesa orçamentária 226.		100,00	-4.836.925,18
19/05/2017	Empenho 2414 da despesa orçamentária 278.		730,64	-4.837.655,82
19/05/2017	Empenho 2421 da despesa orçamentária 23.		36,82	-4.837.692,64
19/05/2017	Empenho 2423 da despesa orçamentária 42.		674,06	-4.838.366,70
19/05/2017	Empenho 2412 da despesa orçamentária 274.		538,00	-4.838.904,70
19/05/2017	Empenho 2418 da despesa orçamentária 23.		32,10	-4.838.936,80
19/05/2017	Empenho 2420 da despesa orçamentária 23.		25,80	-4.838.962,60
19/05/2017	Empenho 2434 da despesa orçamentária 30.		256,16	-4.839.218,76
19/05/2017	Empenho 2425 da despesa orçamentária 173.		252,56	-4.839.471,32
19/05/2017	Empenho 2431 da despesa orçamentária 29.		31,94	-4.839.503,26
19/05/2017	Empenho 2433 da despesa orçamentária 30.		205,87	-4.839.709,13
19/05/2017	Empenho 2416 da despesa orçamentária 23.		301,90	-4.840.011,03
19/05/2017	Empenho 2411 da despesa orçamentária 274.		724,35	-4.840.735,38
19/05/2017	Empenho 2413 da despesa orçamentária 276.		575,25	-4.841.310,63
19/05/2017	Empenho 2430 da despesa orçamentária 92.		371,01	-4.841.681,64
19/05/2017	Empenho 2419 da despesa orçamentária 23.		90,70	-4.841.772,34
19/05/2017	Empenho 2408 da despesa orçamentária 228.		236,47	-4.842.008,81
19/05/2017	Empenho 2428 da despesa orçamentária 121.		205,50	-4.842.214,31
19/05/2017	Empenho 2410 da despesa orçamentária 274.		1.470,70	-4.843.685,01
19/05/2017	Empenho 2415 da despesa orçamentária 80.		4.779,00	-4.848.464,01
19/05/2017	Empenho 2429 da despesa orçamentária 262.		143,74	-4.848.607,75
19/05/2017	Empenho 2427 da despesa orçamentária 201.		73,45	-4.848.681,20
19/05/2017	Empenho 2424 da despesa orçamentária 224.		125,00	-4.848.806,20
	Total do dia:	0,00	14.699,78	
22/05/2017	Empenho 2501 da despesa orçamentária 30.		2.494,50	-4.851.300,70
22/05/2017	Empenho 2518 da despesa orçamentária 80.		224,82	-4.851.525,52
22/05/2017	Empenho 2459 da despesa orçamentária 182.		403,31	-4.851.928,83
22/05/2017	Empenho 2485 da despesa orçamentária 279.		99,10	-4.852.027,93
22/05/2017	Empenho 2457 da despesa orçamentária 182.		45,18	-4.852.073,11

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
22/05/2017	Empenho 2480 da despesa orçamentária 279.		29,00	-4.852.102,11
22/05/2017	Empenho 2440 da despesa orçamentária 42.		9,44	-4.852.111,55
22/05/2017	Empenho 2438 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-4.853.277,55
22/05/2017	Empenho 2453 da despesa orçamentária 182.		21,66	-4.853.299,21
22/05/2017	Empenho 2460 da despesa orçamentária 182.		399,31	-4.853.698,52
22/05/2017	Empenho 2515 da despesa orçamentária 122.		498,42	-4.854.196,94
22/05/2017	Empenho 2461 da despesa orçamentária 131.		936,35	-4.855.133,29
22/05/2017	Empenho 2465 da despesa orçamentária 131.		17,56	-4.855.150,85
22/05/2017	Empenho 2490 da despesa orçamentária 226.		217,10	-4.855.367,95
22/05/2017	Empenho 2451 da despesa orçamentária 182.		330,32	-4.855.698,27
22/05/2017	Empenho 2455 da despesa orçamentária 182.		380,92	-4.856.079,19
22/05/2017	Empenho 2450 da despesa orçamentária 182.		343,57	-4.856.422,76
22/05/2017	Empenho 2469 da despesa orçamentária 131.		682,48	-4.857.105,24
22/05/2017	Empenho 2467 da despesa orçamentária 131.		155,35	-4.857.260,59
22/05/2017	Empenho 2481 da despesa orçamentária 279.		215,63	-4.857.476,22
22/05/2017	Empenho 2499 da despesa orçamentária 420.		25,65	-4.857.501,87
22/05/2017	Empenho 2483 da despesa orçamentária 279.		533,60	-4.858.035,47
22/05/2017	Empenho 2466 da despesa orçamentária 131.		225,35	-4.858.260,82
22/05/2017	Empenho 2468 da despesa orçamentária 131.		167,30	-4.858.428,12
22/05/2017	Empenho 2498 da despesa orçamentária 420.		39,73	-4.858.467,85
22/05/2017	Empenho 2464 da despesa orçamentária 131.		1.297,53	-4.859.765,38
22/05/2017	Empenho 2514 da despesa orçamentária 173.		259,02	-4.860.024,40
22/05/2017	Empenho 2482 da despesa orçamentária 279.		535,30	-4.860.559,70
22/05/2017	Empenho 2500 da despesa orçamentária 420.		594,54	-4.861.154,24
22/05/2017	Empenho 2462 da despesa orçamentária 131.		37,96	-4.861.192,20
22/05/2017	Empenho 2437 da despesa orçamentária 231.		24,00	-4.861.216,20
22/05/2017	Empenho 2479 da despesa orçamentária 279.		18,50	-4.861.234,70
22/05/2017	Empenho 2511 da despesa orçamentária 352.		124,15	-4.861.358,85
22/05/2017	Empenho 2487 da despesa orçamentária 279.		75,00	-4.861.433,85
22/05/2017	Empenho 2492 da despesa orçamentária 420.		27,96	-4.861.461,81
22/05/2017	Empenho 2449 da despesa orçamentária 182.		416,35	-4.861.878,16
22/05/2017	Empenho 2447 da despesa orçamentária 182.		460,55	-4.862.338,71
22/05/2017	Empenho 2441 da despesa orçamentária 69.		81,53	-4.862.420,24
22/05/2017	Empenho 2506 da despesa orçamentária 194.		60,66	-4.862.480,90
22/05/2017	Empenho 2435 da despesa orçamentária 226.		50,00	-4.862.530,90
22/05/2017	Empenho 2491 da despesa orçamentária 420.		33,90	-4.862.564,80
22/05/2017	Empenho 2520 da despesa orçamentária 92.		60,66	-4.862.625,46
22/05/2017	Empenho 2510 da despesa orçamentária 422.		819,90	-4.863.445,36
22/05/2017	Empenho 2488 da despesa orçamentária 279.		194,80	-4.863.640,16
22/05/2017	Empenho 2442 da despesa orçamentária 69.		81,53	-4.863.721,69
22/05/2017	Empenho 2456 da despesa orçamentária 182.		485,05	-4.864.206,74
22/05/2017	Empenho 2470 da despesa orçamentária 131.		1.151,59	-4.865.358,33
22/05/2017	Empenho 2473 da despesa orçamentária 131.		37,96	-4.865.396,29
22/05/2017	Empenho 2497 da despesa orçamentária 420.		115,51	-4.865.511,80
22/05/2017	Empenho 2443 da despesa orçamentária 30.		488,00	-4.865.999,80
22/05/2017	Empenho 2509 da despesa orçamentária 422.		60,66	-4.866.060,46
22/05/2017	Empenho 2475 da despesa orçamentária 131.		125,45	-4.866.185,91
22/05/2017	Empenho 2512 da despesa orçamentária 210.		60,66	-4.866.246,57
22/05/2017	Empenho 2445 da despesa orçamentária 318.		18,00	-4.866.264,57
22/05/2017	Empenho 2474 da despesa orçamentária 131.		30,00	-4.866.294,57
22/05/2017	Empenho 2489 da despesa orçamentária 279.		92,46	-4.866.387,03
22/05/2017	Empenho 2505 da despesa orçamentária 80.		90,00	-4.866.477,03
22/05/2017	Empenho 2504 da despesa orçamentária 30.		202,50	-4.866.679,53
22/05/2017	Empenho 2446 da despesa orçamentária 182.		16,14	-4.866.695,67
22/05/2017	Empenho 2503 da despesa orçamentária 210.		60,66	-4.866.756,33
22/05/2017	Empenho 2448 da despesa orçamentária 182.		201,96	-4.866.958,29
22/05/2017	Empenho 2471 da despesa orçamentária 131.		230,37	-4.867.188,66
22/05/2017	Empenho 2508 da despesa orçamentária 122.		375,30	-4.867.563,96

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
22/05/2017	Empenho 2493 da despesa orçamentária 420.		27,96	-4.867.591,92
22/05/2017	Empenho 2516 da despesa orçamentária 75.		110,00	-4.867.701,92
22/05/2017	Empenho 2472 da despesa orçamentária 131.		15,92	-4.867.717,84
22/05/2017	Empenho 2476 da despesa orçamentária 131.		222,31	-4.867.940,15
22/05/2017	Empenho 2496 da despesa orçamentária 420.		203,92	-4.868.144,07
22/05/2017	Empenho 2444 da despesa orçamentária 30.		150,00	-4.868.294,07
22/05/2017	Empenho 2513 da despesa orçamentária 283.		532,62	-4.868.826,69
22/05/2017	Empenho 2478 da despesa orçamentária 131.		24,02	-4.868.850,71
22/05/2017	Empenho 2494 da despesa orçamentária 420.		39,55	-4.868.890,26
22/05/2017	Empenho 2519 da despesa orçamentária 390.		151,98	-4.869.042,24
22/05/2017	Empenho 2495 da despesa orçamentária 420.		209,97	-4.869.252,21
22/05/2017	Empenho 2463 da despesa orçamentária 131.		49,90	-4.869.302,11
22/05/2017	Empenho 2436 da despesa orçamentária 231.		12,00	-4.869.314,11
22/05/2017	Empenho 2477 da despesa orçamentária 131.		82,65	-4.869.396,76
22/05/2017	Empenho 2486 da despesa orçamentária 279.		46,55	-4.869.443,31
22/05/2017	Empenho 2484 da despesa orçamentária 279.		424,44	-4.869.867,75
22/05/2017	Empenho 2502 da despesa orçamentária 201.		60,66	-4.869.928,41
22/05/2017	Empenho 2454 da despesa orçamentária 182.		490,49	-4.870.418,90
22/05/2017	Empenho 2507 da despesa orçamentária 263.		62,04	-4.870.480,94
22/05/2017	Empenho 2517 da despesa orçamentária 316.		61,96	-4.870.542,90
22/05/2017	Empenho 2452 da despesa orçamentária 182.		325,63	-4.870.868,53
22/05/2017	Empenho 2439 da despesa orçamentária 23.		66,80	-4.870.935,33
22/05/2017	Empenho 2458 da despesa orçamentária 182.		476,01	-4.871.411,34
	Total do dia:	0,00	22.605,14	
23/05/2017	Empenho 2556 da despesa orçamentária 42.		5.501,33	-4.876.912,67
23/05/2017	Empenho 2545 da despesa orçamentária 166.		297,20	-4.877.209,87
23/05/2017	Empenho 2524 da despesa orçamentária 422.		3.380,00	-4.880.589,87
23/05/2017	Empenho 2528 da despesa orçamentária 279.		510,00	-4.881.099,87
23/05/2017	Empenho 2542 da despesa orçamentária 116.		28,50	-4.881.128,37
23/05/2017	Empenho 2525 da despesa orçamentária 67.		1.492,00	-4.882.620,37
23/05/2017	Empenho 2538 da despesa orçamentária 116.		48,60	-4.882.668,97
23/05/2017	Empenho 2532 da despesa orçamentária 225.		198,92	-4.882.867,89
23/05/2017	Empenho 2539 da despesa orçamentária 116.		26,58	-4.882.894,47
23/05/2017	Empenho 2529 da despesa orçamentária 279.		138,65	-4.883.033,12
23/05/2017	Empenho 2546 da despesa orçamentária 166.		133,32	-4.883.166,44
23/05/2017	Empenho 2543 da despesa orçamentária 116.		264,95	-4.883.431,39
23/05/2017	Empenho 2522 da despesa orçamentária 23.		1.028,30	-4.884.459,69
23/05/2017	Empenho 2549 da despesa orçamentária 166.		82,60	-4.884.542,29
23/05/2017	Empenho 2527 da despesa orçamentária 279.		25,00	-4.884.567,29
23/05/2017	Empenho 2541 da despesa orçamentária 116.		62,80	-4.884.630,09
23/05/2017	Empenho 2537 da despesa orçamentária 116.		58,00	-4.884.688,09
23/05/2017	Empenho 2540 da despesa orçamentária 116.		137,87	-4.884.825,96
23/05/2017	Empenho 2535 da despesa orçamentária 420.		109,95	-4.884.935,91
23/05/2017	Empenho 2547 da despesa orçamentária 166.		109,50	-4.885.045,41
23/05/2017	Empenho 2552 da despesa orçamentária 166.		212,29	-4.885.257,70
23/05/2017	Empenho 2555 da despesa orçamentária 166.		414,00	-4.885.671,70
23/05/2017	Empenho 2526 da despesa orçamentária 427.		236,47	-4.885.908,17
23/05/2017	Empenho 2536 da despesa orçamentária 423.		167,00	-4.886.075,17
23/05/2017	Empenho 2544 da despesa orçamentária 116.		270,00	-4.886.345,17
23/05/2017	Empenho 2553 da despesa orçamentária 166.		143,64	-4.886.488,81
23/05/2017	Empenho 2550 da despesa orçamentária 166.		565,16	-4.887.053,97
23/05/2017	Empenho 2551 da despesa orçamentária 166.		195,58	-4.887.249,55
23/05/2017	Empenho 2523 da despesa orçamentária 30.		1.500,00	-4.888.749,55
23/05/2017	Empenho 2548 da despesa orçamentária 166.		70,73	-4.888.820,28
23/05/2017	Empenho 2530 da despesa orçamentária 225.		83,80	-4.888.904,08
23/05/2017	Empenho 2531 da despesa orçamentária 225.		92,90	-4.888.996,98
23/05/2017	Empenho 2533 da despesa orçamentária 259.		105,98	-4.889.102,96
23/05/2017	Empenho 2534 da despesa orçamentária 420.		28,52	-4.889.131,48

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Empenho 2554 da despesa orçamentária 166.		263,20	-4.889.394,68
23/05/2017	Empenho 2521 da despesa orçamentária 98.		600,00	-4.889.994,68
	Total do dia:	0,00	18.583,34	
24/05/2017	Empenho 2565 da despesa orçamentária 116.		38,49	-4.890.033,17
24/05/2017	Empenho 2574 da despesa orçamentária 53.		240,00	-4.890.273,17
24/05/2017	Empenho 2573 da despesa orçamentária 360.		100,00	-4.890.373,17
24/05/2017	Empenho 2561 da despesa orçamentária 166.		475,50	-4.890.848,67
24/05/2017	Empenho 2563 da despesa orçamentária 166.		139,21	-4.890.987,88
24/05/2017	Empenho 2559 da despesa orçamentária 166.		112,20	-4.891.100,08
24/05/2017	Empenho 2569 da despesa orçamentária 116.		463,25	-4.891.563,33
24/05/2017	Empenho 2567 da despesa orçamentária 116.		1.294,31	-4.892.857,64
24/05/2017	Empenho 2572 da despesa orçamentária 228.		236,47	-4.893.094,11
24/05/2017	Empenho 2571 da despesa orçamentária 21.		146,48	-4.893.240,59
24/05/2017	Empenho 2570 da despesa orçamentária 279.		65,60	-4.893.306,19
24/05/2017	Empenho 2568 da despesa orçamentária 116.		201,50	-4.893.507,69
24/05/2017	Empenho 2558 da despesa orçamentária 166.		278,40	-4.893.786,09
24/05/2017	Empenho 2562 da despesa orçamentária 166.		217,41	-4.894.003,50
24/05/2017	Empenho 2560 da despesa orçamentária 166.		328,25	-4.894.331,75
24/05/2017	Empenho 2557 da despesa orçamentária 225.		208,46	-4.894.540,21
24/05/2017	Empenho 2566 da despesa orçamentária 116.		64,60	-4.894.604,81
24/05/2017	Empenho 2564 da despesa orçamentária 116.		555,75	-4.895.160,56
	Total do dia:	0,00	5.165,88	
25/05/2017	Empenho 2576 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-4.899.063,73
25/05/2017	Anulação 106 do empenho 2218 da despesa orçamentária 239.	4.889,80		-4.894.173,93
25/05/2017	Empenho 2575 da despesa orçamentária 167.		2.434,36	-4.896.608,29
	Total do dia:	4.889,80	6.337,53	
26/05/2017	Empenho 2579 da despesa orçamentária 166.		345,00	-4.896.953,29
26/05/2017	Empenho 2586 da despesa orçamentária 232.		221,56	-4.897.174,85
26/05/2017	Empenho 2592 da despesa orçamentária 428.		334,28	-4.897.509,13
26/05/2017	Empenho 2596 da despesa orçamentária 360.		539,76	-4.898.048,89
26/05/2017	Empenho 2597 da despesa orçamentária 92.		113,36	-4.898.162,25
26/05/2017	Empenho 2595 da despesa orçamentária 360.		622,80	-4.898.785,05
26/05/2017	Empenho 2591 da despesa orçamentária 420.		212,93	-4.898.997,98
26/05/2017	Empenho 2593 da despesa orçamentária 232.		236,57	-4.899.234,55
26/05/2017	Empenho 2594 da despesa orçamentária 232.		391,60	-4.899.626,15
26/05/2017	Empenho 2587 da despesa orçamentária 23.		537,94	-4.900.164,09
26/05/2017	Empenho 2584 da despesa orçamentária 122.		886,24	-4.901.050,33
26/05/2017	Empenho 2585 da despesa orçamentária 428.		498,51	-4.901.548,84
26/05/2017	Empenho 2578 da despesa orçamentária 227.		248,34	-4.901.797,18
26/05/2017	Empenho 2582 da despesa orçamentária 360.		387,73	-4.902.184,91
26/05/2017	Empenho 2577 da despesa orçamentária 400.		352,64	-4.902.537,55
26/05/2017	Empenho 2590 da despesa orçamentária 225.		302,59	-4.902.840,14
26/05/2017	Empenho 2598 da despesa orçamentária 122.		1.295,32	-4.904.135,46
26/05/2017	Empenho 2588 da despesa orçamentária 89.		44,84	-4.904.180,30
26/05/2017	Empenho 2580 da despesa orçamentária 67.		540,00	-4.904.720,30
26/05/2017	Empenho 2583 da despesa orçamentária 92.		110,78	-4.904.831,08
26/05/2017	Empenho 2589 da despesa orçamentária 117.		862,97	-4.905.694,05
26/05/2017	Empenho 2581 da despesa orçamentária 30.		140,00	-4.905.834,05
	Total do dia:	0,00	9.225,76	
29/05/2017	Empenho 2618 da despesa orçamentária 8.		468,25	-4.906.302,30
29/05/2017	Empenho 2708 da despesa orçamentária 357.		1.182,59	-4.907.484,89
29/05/2017	Empenho 2663 da despesa orçamentária 157.		459,41	-4.907.944,30
29/05/2017	Empenho 2642 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-4.913.827,25
29/05/2017	Empenho 2707 da despesa orçamentária 357.		5.927,73	-4.919.754,98
29/05/2017	Empenho 2727 da despesa orçamentária 372.		839,35	-4.920.594,33
29/05/2017	Empenho 2605 da despesa orçamentária 225.		120,00	-4.920.714,33
29/05/2017	Empenho 2699 da despesa orçamentária 292.		353,02	-4.921.067,35
29/05/2017	Empenho 2665 da despesa orçamentária 161.		1.768,16	-4.922.835,51

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2621 da despesa orçamentária 15.		1.323,38	-4.924.158,89
29/05/2017	Empenho 2664 da despesa orçamentária 157.		1.465,48	-4.925.624,37
29/05/2017	Empenho 2701 da despesa orçamentária 357.		26.619,99	-4.952.244,36
29/05/2017	Empenho 2691 da despesa orçamentária 255.		50,92	-4.952.295,28
29/05/2017	Empenho 2683 da despesa orçamentária 223.		4.188,94	-4.956.484,22
29/05/2017	Empenho 2626 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-4.960.453,56
29/05/2017	Empenho 2640 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-4.964.453,56
29/05/2017	Empenho 2623 da despesa orçamentária 16.		1.100,39	-4.965.553,95
29/05/2017	Empenho 2657 da despesa orçamentária 128.		18.031,12	-4.983.585,07
29/05/2017	Empenho 2622 da despesa orçamentária 15.		242,43	-4.983.827,50
29/05/2017	Empenho 2634 da despesa orçamentária 64.		243,05	-4.984.070,55
29/05/2017	Empenho 2717 da despesa orçamentária 410.		4.049,00	-4.988.119,55
29/05/2017	Empenho 2695 da despesa orçamentária 274.		27.625,89	-5.015.745,44
29/05/2017	Empenho 2674 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-5.017.365,18
29/05/2017	Empenho 2679 da despesa orçamentária 219.		935,43	-5.018.300,61
29/05/2017	Empenho 2649 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-5.019.494,71
29/05/2017	Empenho 2714 da despesa orçamentária 366.		1.571,53	-5.021.066,24
29/05/2017	Empenho 2692 da despesa orçamentária 255.		1.184,08	-5.022.250,32
29/05/2017	Empenho 2706 da despesa orçamentária 357.		1.975,91	-5.024.226,23
29/05/2017	Empenho 2685 da despesa orçamentária 244.		1.783,77	-5.026.010,00
29/05/2017	Empenho 2604 da despesa orçamentária 224.		300,00	-5.026.310,00
29/05/2017	Empenho 2661 da despesa orçamentária 140.		2.132,67	-5.028.442,67
29/05/2017	Empenho 2643 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-5.029.678,08
29/05/2017	Empenho 2612 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-5.041.378,08
29/05/2017	Empenho 2697 da despesa orçamentária 276.		7.128,08	-5.048.506,16
29/05/2017	Empenho 2722 da despesa orçamentária 139.		588,05	-5.049.094,21
29/05/2017	Empenho 2673 da despesa orçamentária 187.		79,80	-5.049.174,01
29/05/2017	Empenho 2709 da despesa orçamentária 358.		8.393,38	-5.057.567,39
29/05/2017	Empenho 2613 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-5.061.567,39
29/05/2017	Empenho 2728 da despesa orçamentária 105.		4.456,75	-5.066.024,14
29/05/2017	Empenho 2724 da despesa orçamentária 388.		1.472,12	-5.067.496,26
29/05/2017	Empenho 2648 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-5.075.761,04
29/05/2017	Empenho 2689 da despesa orçamentária 253.		294,88	-5.076.055,92
29/05/2017	Empenho 2636 da despesa orçamentária 66.		201,27	-5.076.257,19
29/05/2017	Empenho 2677 da despesa orçamentária 204.		781,67	-5.077.038,86
29/05/2017	Empenho 2639 da despesa orçamentária 73.		40,90	-5.077.079,76
29/05/2017	Empenho 2614 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-5.079.536,76
29/05/2017	Empenho 2616 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-5.081.409,60
29/05/2017	Empenho 2690 da despesa orçamentária 255.		8.382,11	-5.089.791,71
29/05/2017	Empenho 2716 da despesa orçamentária 407.		395,97	-5.090.187,68
29/05/2017	Empenho 2607 da despesa orçamentária 231.		81,60	-5.090.269,28
29/05/2017	Empenho 2629 da despesa orçamentária 37.		937,00	-5.091.206,28
29/05/2017	Empenho 2675 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-5.094.800,36
29/05/2017	Empenho 2711 da despesa orçamentária 365.		6.717,61	-5.101.517,97
29/05/2017	Empenho 2671 da despesa orçamentária 187.		6.605,17	-5.108.123,14
29/05/2017	Empenho 2719 da despesa orçamentária 410.		1.474,15	-5.109.597,29
29/05/2017	Empenho 2693 da despesa orçamentária 255.		3.552,26	-5.113.149,55
29/05/2017	Empenho 2650 da despesa orçamentária 373.		21.825,16	-5.134.974,71
29/05/2017	Empenho 2644 da despesa orçamentária 95.		17.970,36	-5.152.945,07
29/05/2017	Empenho 2710 da despesa orçamentária 358.		840,00	-5.153.785,07
29/05/2017	Empenho 2601 da despesa orçamentária 69.		17.416,66	-5.171.201,73
29/05/2017	Empenho 2670 da despesa orçamentária 179.		16.363,09	-5.187.564,82
29/05/2017	Empenho 2627 da despesa orçamentária 33.		198,47	-5.187.763,29
29/05/2017	Empenho 2637 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-5.191.763,29
29/05/2017	Empenho 2602 da despesa orçamentária 92.		120,00	-5.191.883,29
29/05/2017	Empenho 2687 da despesa orçamentária 251.		536,53	-5.192.419,82
29/05/2017	Empenho 2725 da despesa orçamentária 370.		6.345,69	-5.198.765,51
29/05/2017	Empenho 2611 da despesa orçamentária 221.		413,28	-5.199.178,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		
29/05/2017	Empenho 2688 da despesa orçamentária 251.		1.408,38	-5.200.587,17
29/05/2017	Empenho 2645 da despesa orçamentária 95.		1.287,07	-5.201.874,24
29/05/2017	Empenho 2632 da despesa orçamentária 64.		6.907,87	-5.208.782,11
29/05/2017	Empenho 2678 da despesa orçamentária 219.		54.828,67	-5.263.610,78
29/05/2017	Empenho 2726 da despesa orçamentária 371.		87,48	-5.263.698,26
29/05/2017	Empenho 2721 da despesa orçamentária 141.		5.000,00	-5.268.698,26
29/05/2017	Empenho 2641 da despesa orçamentária 84.		840,00	-5.269.538,26
29/05/2017	Empenho 2660 da despesa orçamentária 137.		3.085,51	-5.272.623,77
29/05/2017	Empenho 2703 da despesa orçamentária 357.		1.608,48	-5.274.232,25
29/05/2017	Empenho 2609 da despesa orçamentária 219.		5.113,34	-5.279.345,59
29/05/2017	Empenho 2713 da despesa orçamentária 365.		547,02	-5.279.892,61
29/05/2017	Empenho 2698 da despesa orçamentária 278.		5.076,78	-5.284.969,39
29/05/2017	Empenho 2715 da despesa orçamentária 401.		8.494,19	-5.293.463,58
29/05/2017	Empenho 2652 da despesa orçamentária 109.		8.071,27	-5.301.534,85
29/05/2017	Empenho 2700 da despesa orçamentária 300.		1.263,04	-5.302.797,89
29/05/2017	Empenho 2631 da despesa orçamentária 49.		840,00	-5.303.637,89
29/05/2017	Empenho 2638 da despesa orçamentária 72.		840,00	-5.304.477,89
29/05/2017	Empenho 2606 da despesa orçamentária 231.		20,00	-5.304.497,89
29/05/2017	Empenho 2667 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-5.305.784,77
29/05/2017	Empenho 2653 da despesa orçamentária 126.		68.734,39	-5.374.519,16
29/05/2017	Empenho 2624 da despesa orçamentária 16.		277,90	-5.374.797,06
29/05/2017	Empenho 2659 da despesa orçamentária 134.		776,03	-5.375.573,09
29/05/2017	Empenho 2723 da despesa orçamentária 222.		484,94	-5.376.058,03
29/05/2017	Empenho 2615 da despesa orçamentária 2.		840,00	-5.376.898,03
29/05/2017	Empenho 2720 da despesa orçamentária 138.		665,36	-5.377.563,39
29/05/2017	Empenho 2599 da despesa orçamentária 227.		37,11	-5.377.600,50
29/05/2017	Empenho 2625 da despesa orçamentária 17.		408,34	-5.378.008,84
29/05/2017	Empenho 2646 da despesa orçamentária 96.		4.137,33	-5.382.146,17
29/05/2017	Empenho 2628 da despesa orçamentária 34.		875,23	-5.383.021,40
29/05/2017	Empenho 2633 da despesa orçamentária 64.		517,69	-5.383.539,09
29/05/2017	Empenho 2684 da despesa orçamentária 244.		396,10	-5.383.935,19
29/05/2017	Empenho 2600 da despesa orçamentária 166.		68,00	-5.384.003,19
29/05/2017	Empenho 2619 da despesa orçamentária 9.		648,94	-5.384.652,13
29/05/2017	Empenho 2676 da despesa orçamentária 203.		128,21	-5.384.780,34
29/05/2017	Empenho 2654 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-5.389.876,96
29/05/2017	Empenho 2662 da despesa orçamentária 157.		6.494,96	-5.396.371,92
29/05/2017	Empenho 2658 da despesa orçamentária 134.		9.364,58	-5.405.736,50
29/05/2017	Empenho 2694 da despesa orçamentária 257.		2.765,56	-5.408.502,06
29/05/2017	Empenho 2705 da despesa orçamentária 357.		3.951,81	-5.412.453,87
29/05/2017	Empenho 2672 da despesa orçamentária 187.		1.028,10	-5.413.481,97
29/05/2017	Empenho 2608 da despesa orçamentária 219.		1.761,45	-5.415.243,42
29/05/2017	Empenho 2651 da despesa orçamentária 105.		1.767,04	-5.417.010,46
29/05/2017	Empenho 2712 da despesa orçamentária 365.		178,01	-5.417.188,47
29/05/2017	Empenho 2655 da despesa orçamentária 126.		5.191,22	-5.422.379,69
29/05/2017	Empenho 2702 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-5.426.379,69
29/05/2017	Empenho 2718 da despesa orçamentária 410.		491,38	-5.426.871,07
29/05/2017	Empenho 2704 da despesa orçamentária 357.		2.245,46	-5.429.116,53
29/05/2017	Empenho 2603 da despesa orçamentária 224.		125,00	-5.429.241,53
29/05/2017	Empenho 2617 da despesa orçamentária 8.		749,14	-5.429.990,67
29/05/2017	Empenho 2682 da despesa orçamentária 221.		13.393,78	-5.443.384,45
29/05/2017	Empenho 2669 da despesa orçamentária 177.		294,30	-5.443.678,75
29/05/2017	Empenho 2635 da despesa orçamentária 65.		1.652,66	-5.445.331,41
29/05/2017	Empenho 2666 da despesa orçamentária 177.		70.158,72	-5.515.490,13
29/05/2017	Empenho 2610 da despesa orçamentária 219.		206,59	-5.515.696,72
29/05/2017	Empenho 2647 da despesa orçamentária 97.		444,20	-5.516.140,92
29/05/2017	Empenho 2680 da despesa orçamentária 219.		467,47	-5.516.608,39
29/05/2017	Empenho 2630 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-5.520.608,39
29/05/2017	Empenho 2696 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-5.521.848,99

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
29/05/2017	Empenho 2668 da despesa orçamentária 177.		6.085,21	-5.527.934,20
29/05/2017	Empenho 2681 da despesa orçamentária 219.		1.402,42	-5.529.336,62
29/05/2017	Empenho 2686 da despesa orçamentária 249.		6.411,76	-5.535.748,38
29/05/2017	Empenho 2620 da despesa orçamentária 15.		4.996,33	-5.540.744,71
29/05/2017	Empenho 2656 da despesa orçamentária 126.		209,91	-5.540.954,62
	Total do dia:	0,00	635.120,57	
30/05/2017	Empenho 2733 da despesa orçamentária 232.		3.048,80	-5.544.003,42
30/05/2017	Empenho 2736 da despesa orçamentária 225.		108,00	-5.544.111,42
30/05/2017	Empenho 2731 da despesa orçamentária 42.		5,15	-5.544.116,57
30/05/2017	Empenho 2738 da despesa orçamentária 61.		972,80	-5.545.089,37
30/05/2017	Anulação 81 do empenho 2221 da despesa orçamentária 239.	240,00		-5.544.849,37
30/05/2017	Empenho 2739 da despesa orçamentária 117.		535,54	-5.545.384,91
30/05/2017	Empenho 2737 da despesa orçamentária 225.		491,88	-5.545.876,79
30/05/2017	Empenho 2740 da despesa orçamentária 75.		26,00	-5.545.902,79
30/05/2017	Empenho 2734 da despesa orçamentária 3.		450,00	-5.546.352,79
30/05/2017	Empenho 2741 da despesa orçamentária 225.		95,00	-5.546.447,79
30/05/2017	Empenho 2729 da despesa orçamentária 42.		2.057,08	-5.548.504,87
30/05/2017	Empenho 2735 da despesa orçamentária 225.		128,00	-5.548.632,87
30/05/2017	Empenho 2730 da despesa orçamentária 43.		72,89	-5.548.705,76
30/05/2017	Empenho 2732 da despesa orçamentária 42.		0,43	-5.548.706,19
	Total do dia:	240,00	7.991,57	
31/05/2017	Empenho 2755 da despesa orçamentária 389.		70,14	-5.548.776,33
31/05/2017	Empenho 2760 da despesa orçamentária 389.		122,56	-5.548.898,89
31/05/2017	Empenho 2783 da despesa orçamentária 23.		74,12	-5.548.973,01
31/05/2017	Empenho 2759 da despesa orçamentária 389.		136,80	-5.549.109,81
31/05/2017	Empenho 2809 da despesa orçamentária 381.		173,86	-5.549.283,67
31/05/2017	Empenho 2768 da despesa orçamentária 389.		150,30	-5.549.433,97
31/05/2017	Empenho 2748 da despesa orçamentária 367.		174,02	-5.549.607,99
31/05/2017	Empenho 2811 da despesa orçamentária 117.		586,10	-5.550.194,09
31/05/2017	Empenho 2767 da despesa orçamentária 389.		144,50	-5.550.338,59
31/05/2017	Empenho 2803 da despesa orçamentária 381.		151,05	-5.550.489,64
31/05/2017	Empenho 2780 da despesa orçamentária 389.		119,94	-5.550.609,58
31/05/2017	Empenho 2782 da despesa orçamentária 23.		1,66	-5.550.611,24
31/05/2017	Empenho 2769 da despesa orçamentária 389.		137,28	-5.550.748,52
31/05/2017	Empenho 2761 da despesa orçamentária 389.		222,54	-5.550.971,06
31/05/2017	Empenho 2743 da despesa orçamentária 132.		5.919,20	-5.556.890,26
31/05/2017	Empenho 2806 da despesa orçamentária 381.		205,22	-5.557.095,48
31/05/2017	Empenho 2752 da despesa orçamentária 389.		76,30	-5.557.171,78
31/05/2017	Empenho 2793 da despesa orçamentária 381.		257,92	-5.557.429,70
31/05/2017	Empenho 2804 da despesa orçamentária 381.		142,52	-5.557.572,22
31/05/2017	Empenho 2750 da despesa orçamentária 367.		228,05	-5.557.800,27
31/05/2017	Empenho 2778 da despesa orçamentária 389.		112,71	-5.557.912,98
31/05/2017	Empenho 2770 da despesa orçamentária 389.		86,72	-5.557.999,70
31/05/2017	Empenho 2797 da despesa orçamentária 381.		247,97	-5.558.247,67
31/05/2017	Empenho 2745 da despesa orçamentária 232.		4.112,00	-5.562.359,67
31/05/2017	Empenho 2773 da despesa orçamentária 389.		86,70	-5.562.446,37
31/05/2017	Empenho 2762 da despesa orçamentária 389.		258,91	-5.562.705,28
31/05/2017	Empenho 2784 da despesa orçamentária 4.		166,08	-5.562.871,36
31/05/2017	Empenho 2801 da despesa orçamentária 381.		156,76	-5.563.028,12
31/05/2017	Empenho 2758 da despesa orçamentária 389.		158,69	-5.563.186,81
31/05/2017	Empenho 2777 da despesa orçamentária 389.		105,50	-5.563.292,31
31/05/2017	Empenho 2787 da despesa orçamentária 381.		93,00	-5.563.385,31
31/05/2017	Empenho 2753 da despesa orçamentária 389.		132,03	-5.563.517,34
31/05/2017	Anulação 91 do empenho 2739 da despesa orçamentária 117.	0,02		-5.563.517,32
31/05/2017	Empenho 2775 da despesa orçamentária 389.		153,20	-5.563.670,52
31/05/2017	Empenho 2779 da despesa orçamentária 389.		118,52	-5.563.789,04
31/05/2017	Empenho 2781 da despesa orçamentária 283.		62.300,00	-5.626.089,04

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Empenho 2763 da despesa orçamentária 389.		164,74	-5.626.253,78
31/05/2017	Empenho 2805 da despesa orçamentária 381.		213,78	-5.626.467,56
31/05/2017	Empenho 2794 da despesa orçamentária 381.		247,98	-5.626.715,54
31/05/2017	Empenho 2810 da despesa orçamentária 381.		171,01	-5.626.886,55
31/05/2017	Empenho 2790 da despesa orçamentária 381.		342,00	-5.627.228,55
31/05/2017	Anulação 90 do empenho 2575 da despesa orçamentária 167.	0,04		-5.627.228,51
31/05/2017	Empenho 2800 da despesa orçamentária 381.		285,01	-5.627.513,52
31/05/2017	Empenho 2756 da despesa orçamentária 389.		162,40	-5.627.675,92
31/05/2017	Empenho 2808 da despesa orçamentária 381.		176,71	-5.627.852,63
31/05/2017	Empenho 2764 da despesa orçamentária 389.		239,94	-5.628.092,57
31/05/2017	Empenho 2746 da despesa orçamentária 89.		154,04	-5.628.246,61
31/05/2017	Empenho 2744 da despesa orçamentária 80.		1.498,00	-5.629.744,61
31/05/2017	Empenho 2798 da despesa orçamentária 381.		199,50	-5.629.944,11
31/05/2017	Empenho 2799 da despesa orçamentária 381.		302,13	-5.630.246,24
31/05/2017	Empenho 2786 da despesa orçamentária 381.		127,03	-5.630.373,27
31/05/2017	Empenho 2774 da despesa orçamentária 389.		121,39	-5.630.494,66
31/05/2017	Empenho 2785 da despesa orçamentária 4.		134,02	-5.630.628,68
31/05/2017	Empenho 2789 da despesa orçamentária 381.		324,91	-5.630.953,59
31/05/2017	Empenho 2796 da despesa orçamentária 381.		216,63	-5.631.170,22
31/05/2017	Empenho 2747 da despesa orçamentária 310.		110,74	-5.631.280,96
31/05/2017	Empenho 2757 da despesa orçamentária 389.		121,84	-5.631.402,80
31/05/2017	Empenho 2765 da despesa orçamentária 389.		124,28	-5.631.527,08
31/05/2017	Empenho 2802 da despesa orçamentária 381.		151,08	-5.631.678,16
31/05/2017	Empenho 2776 da despesa orçamentária 389.		115,61	-5.631.793,77
31/05/2017	Anulação 82 do empenho 2130 da despesa orçamentária 284.	62.300,00		-5.569.493,77
31/05/2017	Empenho 2795 da despesa orçamentária 381.		68,41	-5.569.562,18
31/05/2017	Empenho 2749 da despesa orçamentária 367.		187,11	-5.569.749,29
31/05/2017	Anulação 92 do empenho 412 da despesa orçamentária 27.	6,20		-5.569.743,09
31/05/2017	Empenho 2788 da despesa orçamentária 381.		29,72	-5.569.772,81
31/05/2017	Empenho 2792 da despesa orçamentária 381.		342,02	-5.570.114,83
31/05/2017	Empenho 2751 da despesa orçamentária 367.		261,63	-5.570.376,46
31/05/2017	Empenho 2754 da despesa orçamentária 389.		125,47	-5.570.501,93
31/05/2017	Empenho 2771 da despesa orçamentária 389.		86,70	-5.570.588,63
31/05/2017	Empenho 2807 da despesa orçamentária 381.		216,89	-5.570.805,52
31/05/2017	Empenho 2742 da despesa orçamentária 227.		34,95	-5.570.840,47
31/05/2017	Empenho 2791 da despesa orçamentária 381.		342,01	-5.571.182,48
31/05/2017	Empenho 2766 da despesa orçamentária 389.		208,09	-5.571.390,57
31/05/2017	Empenho 2772 da despesa orçamentária 389.		121,40	-5.571.511,97
	Total do dia:	62.306,26	85.112,04	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00(Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-320.000,00
19/05/2017	Lançamento contábil 912 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de maio/2017..		80.000,00	-400.000,00
	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				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-34.992,15
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	227,24		-34.764,91
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	52,00		-34.712,91

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
03/05/2017	Arrecadação 2480 (lote 757) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	52,26		-34.660,65
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,94		-34.648,71
	Total do dia:	343,44	0,00	
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	37,21		-34.611,50
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,30		-34.602,20
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,84		-34.600,36
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	10,40		-34.589,96
04/05/2017	Arrecadação 2490 (lote 758) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,60		-34.587,36
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,50		-34.571,86
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,34		-34.567,52
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-34.560,84
	Total do dia:	87,87	0,00	
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,13		-34.555,71
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,09		-34.552,62
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	22,95		-34.529,67
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,83		-34.523,84
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,74		-34.518,10
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	9,57		-34.508,53
09/05/2017	Arrecadação 2524 (lote 763) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,08		-34.505,45
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	12,30		-34.493,15
	Total do dia:	67,69	0,00	
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	49,61		-34.443,54
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,86		-34.433,68

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	16,02		-34.417,66
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	33,40		-34.384,26
10/05/2017	Arrecadação 2536 (lote 764) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	12,41		-34.371,85
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	20,04		-34.351,81
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	80,14		-34.271,67
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	20,68		-34.250,99
	Total do dia:	242,16	0,00	
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	18,32		-34.232,67
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	43,96		-34.188,71
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	20,58		-34.168,13
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	15,89		-34.152,24
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,57		-34.143,67
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,99		-34.132,68
11/05/2017	Arrecadação 2545 (lote 765) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,14		-34.127,54
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	7,59		-34.119,95
	Total do dia:	131,04	0,00	
12/05/2017	Arrecadação 2556 (lote 766) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	65,15		-34.054,80
12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	264,85		-33.789,95
	Total do dia:	330,00	0,00	
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,60		-33.786,35
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,70		-33.749,65
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	74,80		-33.674,85
15/05/2017	Arrecadação 2559 (lote 767) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,18		-33.665,67
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	44,88		-33.620,79

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	179,51		-33.441,28
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,73		-33.440,55
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,30		-33.425,25
	Total do dia:	364,70	0,00	
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,96		-33.421,29
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	32,61		-33.388,68
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,59		-33.375,09
16/05/2017	Arrecadação 2571 (lote 768) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,38		-33.372,71
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	9,50		-33.363,21
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,38		-33.362,83
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	188,58		-33.174,25
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,31		-33.172,94
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,15		-33.164,79
16/05/2017	Arrecadação 2574 (lote 768) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	326,65		-32.838,14
	Total do dia:	587,11	0,00	
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	42,19		-32.795,95
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,58		-32.778,37
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	29,81		-32.748,56
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	12,43		-32.736,13
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,55		-32.725,58
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	19,55		-32.706,03
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	13,82		-32.692,21
17/05/2017	Arrecadação 2592 (lote 769) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,46		-32.684,75
	Total do dia:	153,39	0,00	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,91		-32.683,84
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	294,14		-32.389,70
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,33		-32.340,37
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	49,28		-32.291,09
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	26,26		-32.264,83
18/05/2017	Arrecadação 2621 (lote 772) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	69,76		-32.195,07
18/05/2017	Arrecadação 2625 (lote 772) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,62		-32.194,45
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	705,94		-31.488,51
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	279,05		-31.209,46
18/05/2017	Arrecadação 2626 (lote 772) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	1,49		-31.207,97
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,52		-31.206,45
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,77		-31.189,68
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,66		-31.186,02
18/05/2017	Arrecadação 2624 (lote 772) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,37		-31.185,65
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	176,49		-31.009,16
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	116,27		-30.892,89
	Total do dia:	1.791,86	0,00	
19/05/2017	Arrecadação 2607 (lote 770) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).	0,24		-30.892,65
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,60		-30.890,05
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,96		-30.879,09
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,25		-30.869,84
19/05/2017	Arrecadação 2609 (lote 770) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).	0,98		-30.868,86

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	26,31		-30.842,55
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	39,51		-30.803,04
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).	3,25		-30.799,79
19/05/2017	Arrecadação 2604 (lote 770) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,58		-30.793,21
19/05/2017	Arrecadação 2608 (lote 770) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).	0,41		-30.792,80
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).	1,35		-30.791,45
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	23,71		-30.767,74
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).	0,81		-30.766,93
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	94,82		-30.672,11
	Total do dia:	220,78	0,00	
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,22		-30.669,89
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	9,04		-30.660,85
22/05/2017	Arrecadação 2754 (lote 822) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,99		-30.658,86
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	36,14		-30.622,72
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	15,06		-30.607,66
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,31		-30.604,35
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,48		-30.603,87
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	7,94		-30.595,93
	Total do dia:	76,18	0,00	
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-30.592,59
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,94		-30.586,65
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	25,82		-30.560,83
23/05/2017	Arrecadação 2769 (lote 824) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,56		-30.557,27
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	14,24		-30.543,03

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	61,96		-30.481,07
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	15,49		-30.465,58
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,76		-30.464,82
	Total do dia:	131,11	0,00	
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	21,38		-30.443,44
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	85,51		-30.357,93
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	7,92		-30.350,01
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	19,02		-30.330,99
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	35,63		-30.295,36
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,24		-30.294,12
24/05/2017	Arrecadação 2787 (lote 826) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	4,75		-30.289,37
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	5,56		-30.283,81
	Total do dia:	181,01	0,00	
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	116,09		-30.167,72
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,11		-30.152,61
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	111,79		-30.040,82
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	27,38		-30.013,44
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	703,80		-29.309,64
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	168,91		-29.140,73
25/05/2017	Arrecadação 3212 (lote 987) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,07		-29.131,66
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,37		-29.083,29
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,27		-29.047,02

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	29,02		-29.018,00
	Total do dia:	1.265,81	0,00	
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,92		-28.989,08
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	115,70		-28.873,38
26/05/2017	Arrecadação 2800 (lote 827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,59		-28.864,79
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	48,21		-28.816,58
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-28.809,90
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,96		-28.807,94
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	14,32		-28.793,62
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	34,37		-28.759,25
	Total do dia:	258,75	0,00	
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	97,42		-28.661,83
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	233,81		-28.428,02
29/05/2017	Arrecadação 2814 (lote 828) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	13,44		-28.414,58
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-28.407,90
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	22,40		-28.385,50
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,52		-28.383,98
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	53,77		-28.330,21
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	58,45		-28.271,76
	Total do dia:	487,49	0,00	
30/05/2017	Arrecadação 2829 (lote 829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	9,10		-28.262,66
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,74		-28.259,92
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	36,42		-28.223,50
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	15,17		-28.208,33

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	139,62		-28.068,71
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	10,02		-28.058,69
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	34,90		-28.023,79
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	58,17		-27.965,62
	Total do dia:	306,14	0,00	
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-27.962,28
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,50		-27.953,78
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,14		-27.952,64
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,17		-27.938,47
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	33,99		-27.904,48
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).	11,88		-27.892,60
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,95		-27.887,65
31/05/2017	Arrecadação 2847 (lote 830) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,97		-27.884,68
	Total do dia:	80,94	0,00	

Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00(Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS

30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-27.636,16
03/05/2017	Arrecadação 2483 (lote 757) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		52,00	-27.688,16
03/05/2017	Arrecadação 2481 (lote 757) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,94	-27.700,10
03/05/2017	Arrecadação 2480 (lote 757) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		52,26	-27.752,36
03/05/2017	Arrecadação 2482 (lote 757) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		227,24	-27.979,60
	Total do dia:	0,00	343,44	
04/05/2017	Arrecadação 2494 (lote 758) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,30	-27.988,90
04/05/2017	Arrecadação 2491 (lote 758) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,34	-27.993,24

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
04/05/2017	Arrecadação 2493 (lote 758) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,84	-27.995,08
04/05/2017	Arrecadação 2490 (lote 758) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,60	-27.997,68
04/05/2017	Arrecadação 2492 (lote 758) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		10,40	-28.008,08
04/05/2017	Arrecadação 2495 (lote 758) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,50	-28.023,58
04/05/2017	Arrecadação 2497 (lote 758) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-28.030,26
04/05/2017	Arrecadação 2496 (lote 758) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		37,21	-28.067,47
	Total do dia:	0,00	87,87	
09/05/2017	Arrecadação 2525 (lote 763) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,13	-28.072,60
09/05/2017	Arrecadação 2524 (lote 763) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,08	-28.075,68
09/05/2017	Arrecadação 2529 (lote 763) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		9,57	-28.085,25
09/05/2017	Arrecadação 2530 (lote 763) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		22,95	-28.108,20
09/05/2017	Arrecadação 2531 (lote 763) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,83	-28.114,03
09/05/2017	Arrecadação 2527 (lote 763) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,09	-28.117,12
09/05/2017	Arrecadação 2526 (lote 763) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		12,30	-28.129,42
09/05/2017	Arrecadação 2528 (lote 763) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,74	-28.135,16
	Total do dia:	0,00	67,69	
10/05/2017	Arrecadação 2539 (lote 764) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,86	-28.145,02
10/05/2017	Arrecadação 2537 (lote 764) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		20,68	-28.165,70
10/05/2017	Arrecadação 2544 (lote 764) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		16,02	-28.181,72
10/05/2017	Arrecadação 2542 (lote 764) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		33,40	-28.215,12
10/05/2017	Arrecadação 2541 (lote 764) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		20,04	-28.235,16
10/05/2017	Arrecadação 2543 (lote 764) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		80,14	-28.315,30
10/05/2017	Arrecadação 2536 (lote 764) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		12,41	-28.327,71

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
10/05/2017	Arrecadação 2538 (lote 764) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		49,61	-28.377,32
	Total do dia:	0,00	242,16	
11/05/2017	Arrecadação 2547 (lote 765) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		20,58	-28.397,90
11/05/2017	Arrecadação 2550 (lote 765) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		18,32	-28.416,22
11/05/2017	Arrecadação 2546 (lote 765) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,57	-28.424,79
11/05/2017	Arrecadação 2548 (lote 765) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		7,59	-28.432,38
11/05/2017	Arrecadação 2551 (lote 765) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		43,96	-28.476,34
11/05/2017	Arrecadação 2552 (lote 765) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		15,89	-28.492,23
11/05/2017	Arrecadação 2545 (lote 765) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,14	-28.497,37
11/05/2017	Arrecadação 2549 (lote 765) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,99	-28.508,36
	Total do dia:	0,00	131,04	
12/05/2017	Arrecadação 2556 (lote 766) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		65,15	-28.573,51
12/05/2017	Arrecadação 2557 (lote 766) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		264,85	-28.838,36
	Total do dia:	0,00	330,00	
15/05/2017	Arrecadação 2565 (lote 767) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		179,51	-29.017,87
15/05/2017	Arrecadação 2559 (lote 767) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,18	-29.027,05
15/05/2017	Arrecadação 2563 (lote 767) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		44,88	-29.071,93
15/05/2017	Arrecadação 2564 (lote 767) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		74,80	-29.146,73
15/05/2017	Arrecadação 2560 (lote 767) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,30	-29.162,03
15/05/2017	Arrecadação 2566 (lote 767) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,60	-29.165,63
15/05/2017	Arrecadação 2561 (lote 767) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,70	-29.202,33
15/05/2017	Arrecadação 2562 (lote 767) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,73	-29.203,06
	Total do dia:	0,00	364,70	
16/05/2017	Arrecadação 2580 (lote 768) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,31	-29.204,37

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
16/05/2017	Arrecadação 2578 (lote 768) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		32,61	-29.236,98
16/05/2017	Arrecadação 2573 (lote 768) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		9,50	-29.246,48
16/05/2017	Arrecadação 2571 (lote 768) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,38	-29.248,86
16/05/2017	Arrecadação 2577 (lote 768) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		13,59	-29.262,45
16/05/2017	Arrecadação 2576 (lote 768) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,15	-29.270,60
16/05/2017	Arrecadação 2574 (lote 768) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		326,65	-29.597,25
16/05/2017	Arrecadação 2572 (lote 768) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,96	-29.601,21
16/05/2017	Arrecadação 2579 (lote 768) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		188,58	-29.789,79
16/05/2017	Arrecadação 2575 (lote 768) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,38	-29.790,17
	Total do dia:	0,00	587,11	
17/05/2017	Arrecadação 2595 (lote 769) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		13,82	-29.803,99
17/05/2017	Arrecadação 2599 (lote 769) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		19,55	-29.823,54
17/05/2017	Arrecadação 2597 (lote 769) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,58	-29.841,12
17/05/2017	Arrecadação 2594 (lote 769) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		29,81	-29.870,93
17/05/2017	Arrecadação 2592 (lote 769) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,46	-29.878,39
17/05/2017	Arrecadação 2593 (lote 769) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		12,43	-29.890,82
17/05/2017	Arrecadação 2596 (lote 769) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,55	-29.901,37
17/05/2017	Arrecadação 2598 (lote 769) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		42,19	-29.943,56
	Total do dia:	0,00	153,39	
18/05/2017	Arrecadação 2634 (lote 772) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,66	-29.947,22
18/05/2017	Arrecadação 2627 (lote 772) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		16,77	-29.963,99
18/05/2017	Arrecadação 2624 (lote 772) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,37	-29.964,36
18/05/2017	Arrecadação 2629 (lote 772) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		176,49	-30.140,85

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
18/05/2017	Arrecadação 2636 (lote 772) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		49,28	-30.190,13
18/05/2017	Arrecadação 2628 (lote 772) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		26,26	-30.216,39
18/05/2017	Arrecadação 2632 (lote 772) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,91	-30.217,30
18/05/2017	Arrecadação 2635 (lote 772) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		49,33	-30.266,63
18/05/2017	Arrecadação 2630 (lote 772) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		294,14	-30.560,77
18/05/2017	Arrecadação 2631 (lote 772) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		705,94	-31.266,71
18/05/2017	Arrecadação 2622 (lote 772) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		116,27	-31.382,98
18/05/2017	Arrecadação 2633 (lote 772) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,52	-31.384,50
18/05/2017	Arrecadação 2626 (lote 772) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		1,49	-31.385,99
18/05/2017	Arrecadação 2623 (lote 772) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		279,05	-31.665,04
18/05/2017	Arrecadação 2621 (lote 772) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		69,76	-31.734,80
18/05/2017	Arrecadação 2625 (lote 772) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,62	-31.735,42
	Total do dia:	0,00	1.791,86	
19/05/2017	Arrecadação 2617 (lote 770) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,25	-31.744,67
19/05/2017	Arrecadação 2611 (lote 770) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		23,71	-31.768,38
19/05/2017	Arrecadação 2605 (lote 770) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,96	-31.779,34
19/05/2017	Arrecadação 2613 (lote 770) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		94,82	-31.874,16
19/05/2017	Arrecadação 2614 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - SAÚDE (419311303000000).		0,81	-31.874,97
19/05/2017	Arrecadação 2612 (lote 770) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		39,51	-31.914,48
19/05/2017	Arrecadação 2615 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO (419311302000000).		1,35	-31.915,83
19/05/2017	Arrecadação 2610 (lote 770) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,60	-31.918,43
19/05/2017	Arrecadação 2607 (lote 770) da receita orçamentária 125 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SAÚDE (419131303000000).		0,24	-31.918,67
19/05/2017	Arrecadação 2609 (lote 770) da receita orçamentária 123 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE (419131301000000).		0,98	-31.919,65

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
19/05/2017	Arrecadação 2606 (lote 770) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		26,31	-31.945,96
19/05/2017	Arrecadação 2604 (lote 770) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,58	-31.952,54
19/05/2017	Arrecadação 2608 (lote 770) da receita orçamentária 124 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO (419131302000000).		0,41	-31.952,95
19/05/2017	Arrecadação 2616 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE (419311301000000).		3,25	-31.956,20
	Total do dia:	0,00	220,78	
22/05/2017	Arrecadação 2755 (lote 822) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,31	-31.959,51
22/05/2017	Arrecadação 2756 (lote 822) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		7,94	-31.967,45
22/05/2017	Arrecadação 2757 (lote 822) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,48	-31.967,93
22/05/2017	Arrecadação 2754 (lote 822) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,99	-31.969,92
22/05/2017	Arrecadação 2760 (lote 822) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		36,14	-32.006,06
22/05/2017	Arrecadação 2759 (lote 822) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		15,06	-32.021,12
22/05/2017	Arrecadação 2761 (lote 822) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,22	-32.023,34
22/05/2017	Arrecadação 2758 (lote 822) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		9,04	-32.032,38
	Total do dia:	0,00	76,18	
23/05/2017	Arrecadação 2771 (lote 824) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		14,24	-32.046,62
23/05/2017	Arrecadação 2775 (lote 824) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		61,96	-32.108,58
23/05/2017	Arrecadação 2776 (lote 824) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-32.111,92
23/05/2017	Arrecadação 2772 (lote 824) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,76	-32.112,68
23/05/2017	Arrecadação 2770 (lote 824) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,94	-32.118,62
23/05/2017	Arrecadação 2769 (lote 824) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,56	-32.122,18
23/05/2017	Arrecadação 2773 (lote 824) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		15,49	-32.137,67
23/05/2017	Arrecadação 2774 (lote 824) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		25,82	-32.163,49
	Total do dia:	0,00	131,11	
24/05/2017	Arrecadação 2794 (lote 826) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		5,56	-32.169,05

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
24/05/2017	Arrecadação 2793 (lote 826) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		85,51	-32.254,56
24/05/2017	Arrecadação 2791 (lote 826) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		21,38	-32.275,94
24/05/2017	Arrecadação 2787 (lote 826) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		4,75	-32.280,69
24/05/2017	Arrecadação 2792 (lote 826) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		35,63	-32.316,32
24/05/2017	Arrecadação 2790 (lote 826) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,24	-32.317,56
24/05/2017	Arrecadação 2789 (lote 826) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		19,02	-32.336,58
24/05/2017	Arrecadação 2788 (lote 826) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		7,92	-32.344,50
	Total do dia:	0,00	181,01	
25/05/2017	Arrecadação 3221 (lote 987) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		111,79	-32.456,29
25/05/2017	Arrecadação 3214 (lote 987) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,27	-32.492,56
25/05/2017	Arrecadação 3217 (lote 987) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,02	-32.521,58
25/05/2017	Arrecadação 3219 (lote 987) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		116,09	-32.637,67
25/05/2017	Arrecadação 3216 (lote 987) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		27,38	-32.665,05
25/05/2017	Arrecadação 3220 (lote 987) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		703,80	-33.368,85
25/05/2017	Arrecadação 3212 (lote 987) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,07	-33.377,92
25/05/2017	Arrecadação 3218 (lote 987) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,37	-33.426,29
25/05/2017	Arrecadação 3215 (lote 987) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		168,91	-33.595,20
25/05/2017	Arrecadação 3213 (lote 987) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,11	-33.610,31
	Total do dia:	0,00	1.265,81	
26/05/2017	Arrecadação 2801 (lote 827) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		14,32	-33.624,63
26/05/2017	Arrecadação 2805 (lote 827) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,21	-33.672,84
26/05/2017	Arrecadação 2806 (lote 827) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		115,70	-33.788,54
26/05/2017	Arrecadação 2800 (lote 827) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		8,59	-33.797,13

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
26/05/2017	Arrecadação 2803 (lote 827) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,96	-33.799,09
26/05/2017	Arrecadação 2802 (lote 827) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		34,37	-33.833,46
26/05/2017	Arrecadação 2807 (lote 827) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-33.840,14
26/05/2017	Arrecadação 2804 (lote 827) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,92	-33.869,06
	Total do dia:	0,00	258,75	
29/05/2017	Arrecadação 2820 (lote 828) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		233,81	-34.102,87
29/05/2017	Arrecadação 2816 (lote 828) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		53,77	-34.156,64
29/05/2017	Arrecadação 2821 (lote 828) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-34.163,32
29/05/2017	Arrecadação 2819 (lote 828) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		97,42	-34.260,74
29/05/2017	Arrecadação 2814 (lote 828) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		13,44	-34.274,18
29/05/2017	Arrecadação 2815 (lote 828) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		22,40	-34.296,58
29/05/2017	Arrecadação 2817 (lote 828) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,52	-34.298,10
29/05/2017	Arrecadação 2818 (lote 828) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		58,45	-34.356,55
	Total do dia:	0,00	487,49	
30/05/2017	Arrecadação 2834 (lote 829) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		58,17	-34.414,72
30/05/2017	Arrecadação 2831 (lote 829) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		36,42	-34.451,14
30/05/2017	Arrecadação 2832 (lote 829) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-34.453,88
30/05/2017	Arrecadação 2835 (lote 829) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		139,62	-34.593,50
30/05/2017	Arrecadação 2829 (lote 829) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		9,10	-34.602,60
30/05/2017	Arrecadação 2833 (lote 829) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		34,90	-34.637,50
30/05/2017	Arrecadação 2830 (lote 829) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		15,17	-34.652,67
30/05/2017	Arrecadação 2836 (lote 829) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		10,02	-34.662,69
	Total do dia:	0,00	306,14	

ESTADO DO PARANÁ**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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				
31/05/2017	Arrecadação 2850 (lote 830) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,14	-34.663,83
31/05/2017	Arrecadação 2851 (lote 830) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,50	-34.672,33
31/05/2017	Arrecadação 2854 (lote 830) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-34.675,67
31/05/2017	Arrecadação 2847 (lote 830) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,97	-34.678,64
31/05/2017	Arrecadação 2848 (lote 830) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,95	-34.683,59
31/05/2017	Arrecadação 2849 (lote 830) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRES (419131101000000).		11,88	-34.695,47
31/05/2017	Arrecadação 2852 (lote 830) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,17	-34.709,64
31/05/2017	Arrecadação 2853 (lote 830) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		33,99	-34.743,63
	Total do dia:	0,00	80,94	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00(Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
30/04/2017	SALDO ANTERIOR			-144.300,24
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 2247.		9.000,00	-153.300,24
12/05/2017	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2248.		1.000,00	-154.300,24
	Total do dia:	0,00	10.000,00	
	Total:	55.469.937,59	55.469.937,59	