

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/06/2017	Arrecadação 2874 (lote 838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	209,00		209,00
01/06/2017	Arrecadação 2865 (lote 835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	36,58		245,58
01/06/2017	Arrecadação 2856 (lote 832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		770,55
01/06/2017	Arrecadação 2859 (lote 833) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.121,40		1.891,95
01/06/2017	Arrecadação 2860 (lote 833) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	467,25		2.359,20
01/06/2017	Arrecadação 2855 (lote 831) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.537,29		10.896,49
01/06/2017	Arrecadação 2869 (lote 836) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,43		10.907,92
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 271.		60,98	10.846,94
01/06/2017	Arrecadação 2872 (lote 837) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		10.861,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2971 2215.		149,57	10.712,01
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 219.		934,50	9.777,51
01/06/2017	Arrecadação 2863 (lote 834) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	233,63		10.011,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2970 2215.		8.387,72	1.623,42
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 217.		874,95	748,47
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 222.		58,55	689,92
01/06/2017	Arrecadação 2864 (lote 834) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	140,18		830,10
01/06/2017	Arrecadação 2873 (lote 837) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		838,88
01/06/2017	Arrecadação 2875 (lote 838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	87,08		925,96
01/06/2017	Arrecadação 2871 (lote 837) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		961,09
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 270.		45,73	915,36
01/06/2017	Arrecadação 2861 (lote 833) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	280,35		1.195,71
01/06/2017	Arrecadação 2876 (lote 838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	52,25		1.247,96
01/06/2017	Arrecadação 2862 (lote 834) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	560,69		1.808,65
01/06/2017	Arrecadação 2866 (lote 835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	15,25		1.823,90
01/06/2017	Arrecadação 2858 (lote 832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		1.955,14
01/06/2017	Arrecadação 2857 (lote 832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		2.173,88
01/06/2017	Arrecadação 2867 (lote 835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	9,15		2.183,03
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 218.		1.869,00	314,03

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
01/06/2017	Arrecadação 2868 (lote 836) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	27,44		341,47
01/06/2017	Arrecadação 2870 (lote 836) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	6,86		348,33
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 223.		348,33	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.729,33</b>	<b>12.729,33</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3085 (lote 960) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		143,70
06/06/2017	Arrecadação 3086 (lote 960) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		229,92
06/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 60601.		574,80	-344,88
06/06/2017	Arrecadação 3084 (lote 960) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>574,80</b>	<b>574,80</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3089 (lote 961) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,14		3,14
07/06/2017	Arrecadação 3088 (lote 961) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,24		8,38
07/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 231.		20,94	-12,56
07/06/2017	Arrecadação 3087 (lote 961) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,56		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,94</b>	<b>20,94</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3475 (lote 1016) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.739,00		2.739,00
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4215 4215.		2.739,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.739,00</b>	<b>2.739,00</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3241 (lote 994) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,28		4,28
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 234.		10,36	-6,08
20/06/2017	Arrecadação 3243 (lote 994) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,55		-4,53
20/06/2017	Arrecadação 3242 (lote 994) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,53		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,36</b>	<b>10,36</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3249 (lote 996) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,97		7,97
21/06/2017	Arrecadação 3254 (lote 998) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,36		18,33
21/06/2017	Arrecadação 3251 (lote 997) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		40,35
21/06/2017	Arrecadação 3258 (lote 999) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	7,77		48,12
21/06/2017	Arrecadação 3245 (lote 995) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		191,82
21/06/2017	Arrecadação 3252 (lote 997) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		205,03
21/06/2017	Arrecadação 3247 (lote 996) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	31,90		236,93
21/06/2017	Arrecadação 3255 (lote 998) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,22		243,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
21/06/2017	Arrecadação 3246 (lote 995) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		329,37
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.		51,82	277,55
21/06/2017	Arrecadação 3250 (lote 997) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		330,39
21/06/2017	Arrecadação 3257 (lote 999) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	12,96		343,35
21/06/2017	Arrecadação 3262 (lote 1001) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	14,65		358,00
21/06/2017	Arrecadação 3253 (lote 998) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24,87		382,87
21/06/2017	Arrecadação 3256 (lote 999) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	31,09		413,96
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.		20,73	393,23
21/06/2017	Arrecadação 3259 (lote 1000) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,44		405,67
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 247.		24,42	381,25
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 241.		41,45	339,80
21/06/2017	Arrecadação 3244 (lote 995) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		684,68
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 238.		53,16	631,52
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 236.		574,80	56,72
21/06/2017	Arrecadação 3248 (lote 996) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,29		70,01
21/06/2017	Arrecadação 3261 (lote 1000) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,11		73,12
21/06/2017	Arrecadação 3260 (lote 1000) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,18		78,30
21/06/2017	Arrecadação 3263 (lote 1001) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,11		84,41
21/06/2017	Arrecadação 3264 (lote 1001) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,66		88,07
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 239.		88,07	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>854,45</b>	<b>854,45</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3551 (lote 1024) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		292,95
27/06/2017	Arrecadação 3550 (lote 1024) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		781,20
27/06/2017	Arrecadação 3547 (lote 1023) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		1.025,33
27/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 248.		976,50	48,83
27/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 249.		1.953,00	-1.904,17
27/06/2017	Arrecadação 3549 (lote 1024) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		-732,37
27/06/2017	Arrecadação 3548 (lote 1023) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		-585,89
27/06/2017	Arrecadação 3546 (lote 1023) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.929,50</b>	<b>2.929,50</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46624 CAIXA MOVIMENTO				
30/06/2017	Arrecadação 3553 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		35,13
30/06/2017	Arrecadação 3554 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		49,77
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 258.		23.193,61	-23.143,84
30/06/2017	Arrecadação 3556 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	13.916,17		-9.227,67
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 269.		58,55	-9.286,22
30/06/2017	Arrecadação 3555 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-9.277,44
30/06/2017	Arrecadação 3557 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	5.798,40		-3.479,04
30/06/2017	Arrecadação 3558 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.479,04		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.252,16</b>	<b>23.252,16</b>	
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	SALDO ANTERIOR			35.966,52
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 52017.		729,45	35.237,07
01/06/2017	Lançamento contábil 1823 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 2840, 2841, 2842..	7.081,38		42.318,45
01/06/2017	Lançamento contábil 1822 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3057..	106,71		42.425,16
01/06/2017	Lançamento contábil 1485 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3063 - Retenção de IRRF.	58,55		42.483,71
01/06/2017	Lançamento contábil 1982 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.081,38	35.402,33
01/06/2017	Lançamento contábil 1981 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.803,50	32.598,83
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 52017.		190,07	32.408,76
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 52017.		5.113,34	27.295,42
01/06/2017	Lançamento contábil 1821 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3036..	2.803,50		30.098,92
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 52017.		1.602,92	28.496,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.050,14</b>	<b>17.520,66</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1824 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto Despesa Extra 214..	336,07		28.832,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>336,07</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Lançamento contábil 1851 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP nº 3100.	574,80		29.406,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>574,80</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1765 ref Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3104 - Retenções..	97,72		29.504,59
07/06/2017	Lançamento contábil 1508 ref Transferência da c/c 672001-5 para a c/c 7.996-0 - Folha de pgto..	1.842,10		31.346,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.939,82</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1267 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..		110,33	31.236,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,33</b>	
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 62017.		4,17	31.232,19
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 62017.		527,41	30.704,78
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 62017.		41,69	30.663,09
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 62017.		1.158,50	29.504,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,77</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3590 (lote 1031) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	25.813,61		55.318,20

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Lançamento contábil 1263 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36.564,30	18.753,90
12/06/2017	Arrecadação 3589 (lote 1031) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.755,67		29.509,57
12/06/2017	Arrecadação 3588 (lote 1031) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.453,40		35.962,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.022,68</b>	<b>36.564,30</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1028 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..	27.223,80		63.186,77
19/06/2017	Lançamento contábil 1030 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..	3.085,51		66.272,28
19/06/2017	Lançamento contábil 1843 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017 - Complemento..	663,42		66.935,70
19/06/2017	Lançamento contábil 1032 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..	47.620,78		114.556,48
19/06/2017	Lançamento contábil 1264 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		121.419,94	-6.863,46
19/06/2017	Lançamento contábil 1029 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..	35.605,00		28.741,54
19/06/2017	Lançamento contábil 1820 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017 - Complemento..	696,80		29.438,34
19/06/2017	Lançamento contábil 1033 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..	1.737,09		31.175,43
19/06/2017	Lançamento contábil 1031 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..	7.884,85		39.060,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>124.517,25</b>	<b>121.419,94</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 62002.		5.277,80	33.782,48
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2851 052017.		648,94	33.133,54
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2952 052017.		665,36	32.468,18
20/06/2017	Lançamento contábil 1265 ref Resgate da Aplicação Financeira..	142.817,04		175.285,22
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2941 052017.		8.393,38	166.891,84
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2875 052017.		1.173,27	165.718,57
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2906 052017.		1.619,74	164.098,83
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2889 052017.		17.622,17	146.476,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2878 052017.		4.075,19	142.401,47
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 052017.		217,34	142.184,13
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 052017.		48,10	142.136,03
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2909 052017.		781,67	141.354,36
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2847 052017.		840,00	140.514,36
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2892 052017.		3.085,51	137.428,85
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2931 052017.		353,02	137.075,83
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2920 052017.		1.408,38	135.667,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2914 052017.		12.108,67	123.558,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2932 052017.		1.263,04	122.295,74
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2507 052017.		575,25	121.720,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2873 052017.		840,00	120.880,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3090 052017.		587,15	120.293,34
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2408 052017.		126,28	120.167,06
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2897 052017.		1.737,09	118.429,97
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2856 052017.		277,90	118.152,07
20/06/2017	Lançamento contábil 1826 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 3090..	587,15		118.739,22
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2843 052017.		413,28	118.325,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2860 052017.		875,23	117.450,71
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 052017.		175,05	117.275,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2867 052017.		1.652,66	115.623,00
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 052017.		322,93	115.300,07
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2902 052017.		16.363,09	98.936,98
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3089 052017.		681,80	98.255,18
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2929 052017.		7.128,08	91.127,10

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2863 052017.		840,00	90.287,10
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 052017.		241,16	90.045,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2884 052017.		7.884,85	82.161,09
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 62001.		887,16	81.273,93
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2946 052017.		1.571,53	79.702,40
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2494 052017.		570,52	79.131,88
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 052017.		47.294,44	31.837,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2917 052017.		1.783,77	30.053,67
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2855 052017.		1.100,39	28.953,28
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2942 052017.		840,00	28.113,28
20/06/2017	Lançamento contábil 1825 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017 - Complemento..	575,25		28.688,53
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2870 052017.		840,00	27.848,53
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 052017.		151,29	27.697,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2926 052017.		2.765,56	24.931,68
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2846 052017.		2.457,00	22.474,68
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 052017.		374,99	22.099,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>143.979,44</b>	<b>160.940,03</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1266 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.095,00	20.004,69
21/06/2017	Arrecadação 5359 (lote 1436) da receita orçamentária 204 ref. RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPÓSICÕES E OUTROS EVENTOS (4199099050000000).	2.095,00		22.099,69
21/06/2017	Lançamento contábil 1827 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3431..	464,16		22.563,85
21/06/2017	Lançamento contábil 1852 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP nº 3434e 3435.	214,55		22.778,40
21/06/2017	Lançamento contábil 1761 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3438..	47,68		22.826,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.821,39</b>	<b>2.095,00</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1828 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3467..	2.929,50		25.755,58
27/06/2017	Lançamento contábil 1983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.929,50	22.826,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.929,50</b>	<b>2.929,50</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1269 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 06/2017..	29.039,58		51.865,66
29/06/2017	Arrecadação 3766 (lote 1048) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,32		51.889,98
29/06/2017	Lançamento contábil 1268 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..	171.526,64		223.416,62
29/06/2017	Lançamento contábil 1271 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.453,07		226.869,69
29/06/2017	Arrecadação 3767 (lote 1048) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,36		226.928,05
29/06/2017	Lançamento contábil 1254 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..	19.455,24		246.383,29
29/06/2017	Arrecadação 3765 (lote 1048) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,59		246.397,88
29/06/2017	Lançamento contábil 1270 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 06/2017..	113.254,86		359.652,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>336.826,66</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 62017.		5.096,62	354.556,12
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 62017.		8.216,75	346.339,37
30/06/2017	Lançamento contábil 1829 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 4503..		61,60	346.277,77
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 62017.		1.035,35	345.242,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 62017.		573,94	344.668,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 62017.		1.240,60	343.427,88
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 62017.		1.128,83	342.299,05

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 62017.		20.649,63	321.649,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 62017.		5.177,07	316.472,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 62017.		10.648,41	305.823,94
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 62017.		1.286,88	304.537,06
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 62017.		4.248,51	300.288,55
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 62017.		2.114,18	298.174,37
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 62017.		366,50	297.807,87
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 62017.		446,40	297.361,47
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 62017.		101,85	297.259,62
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 62017.		1.737,22	295.522,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 62017.		5.207,58	290.314,82
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 62017.		3.102,63	287.212,19
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 62017.		355,84	286.856,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 62017.		4.214,69	282.641,66
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 62017.		4.566,39	278.075,27
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3665 Cheque 138857.		700,00	277.375,27
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 62017.		2.326,86	275.048,41
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 62017.		4.973,32	270.075,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 62017.		468,25	269.606,84
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 62017.		3.409,24	266.197,60
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 62017.		12.894,88	253.302,72
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 62017.		2.440,42	250.862,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 62017.		242,43	250.619,87
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 62017.		935,43	249.684,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 62017.		712,35	248.972,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 62017.		517,69	248.454,40
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 62017.		1.067,52	247.386,88
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 62017.		5.790,27	241.596,61
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 62017.		31,07	241.565,54
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 62017.		1.875,23	239.690,31
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 62017.		202,27	239.488,04
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 62017.		3.409,24	236.078,80
30/06/2017	Lançamento contábil 1792 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto OP 4504 - Ajuste de Fonte de Recursos..		17,60	236.061,20
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 62017.		1.676,23	234.384,97
30/06/2017	Lançamento contábil 1766 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 4522..		17,60	234.367,37
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 62017.		420,89	233.946,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 62017.		1.830,84	232.115,64
30/06/2017	Lançamento contábil 1859 ref Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 .		20.448,25	211.667,39
30/06/2017	Lançamento contábil 1762 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 4521..		8,80	211.658,59
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 62017.		1.802,74	209.855,85
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 62017.		1.343,12	208.512,73
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 62017.		749,14	207.763,59
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 62017.		9.220,33	198.543,26
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 62017.		3.437,68	195.105,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4498 13113.		744,20	194.361,38
30/06/2017	Lançamento contábil 1760 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 4520..		8,80	194.352,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 62017.		34.918,72	159.433,86
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138862.		3.409,24	156.024,62
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138860.		3.409,24	152.615,38
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 62017.		1.287,07	151.328,31
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138861.		3.409,24	147.919,07
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 62017.		3.991,19	143.927,88
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 62017.		15.556,99	128.370,89
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138859.		1.685,18	126.685,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00(	Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0			
30/06/2017	Lançamento contábil 1978 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		130.094,95
30/06/2017	Lançamento contábil 1979 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		133.504,19
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 62017.		2.570,79	130.933,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 62017.		48.500,56	82.432,84
30/06/2017	Lançamento contábil 1272 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		18.875,25	63.557,59
30/06/2017	Arrecadação 5360 (lote 1437) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	1.322,94		64.880,53
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 62017.		4.099,20	60.781,33
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 62017.		3.409,24	57.372,09
30/06/2017	Lançamento contábil 1975 ref Resgate da Aplicação Financeira..	700,00		58.072,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 62017.		700,68	57.371,41
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 62017.		3.409,24	53.962,17
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 62017.		2.644,32	51.317,85
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 62017.		3.196,05	48.121,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 62017.		776,03	47.345,77
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 62017.		4.587,83	42.757,94
30/06/2017	Lançamento contábil 1980 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.409,24		46.167,18
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 62017.		186,42	45.980,76
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 62017.		5.011,96	40.968,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 62017.		560,77	40.408,03
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 62017.		5.973,96	34.434,07
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 62017.		31,07	34.403,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 62017.		128,21	34.274,79
30/06/2017	Lançamento contábil 1977 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.685,18		35.959,97
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 62017.		47,48	35.912,49
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 62017.		1.067,52	34.844,97
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 62017.		1.470,14	33.374,83
30/06/2017	Lançamento contábil 1973 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74,00		33.448,83
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 62017.		124,28	33.324,55
30/06/2017	Lançamento contábil 1974 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.448,25		53.772,80
30/06/2017	Lançamento contábil 1976 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.910,74		62.683,54
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 62017.		1.194,10	61.489,44
30/06/2017	Lançamento contábil 1853 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 4358 e 4526..		74,00	61.415,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 62017.		243,05	61.172,39
30/06/2017	Lançamento contábil 1970 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,60		61.189,99
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 62017.		204,06	60.985,93
30/06/2017	Lançamento contábil 1972 ref Resgate da Aplicação Financeira..	61,60		61.047,53
30/06/2017	Lançamento contábil 1971 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17,60		61.065,13
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 62017.		198,47	60.866,66
30/06/2017	Lançamento contábil 1967 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		60.875,46
30/06/2017	Lançamento contábil 1486 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3573 - Retenção de IRRF.	58,55		60.934,01
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 62017.		3.189,16	57.744,85
30/06/2017	Lançamento contábil 1778 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 9309-2 - Pagto OP nº 4499..		8,80	57.736,05
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 62017.		41.659,45	16.076,60
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 62017.		2.471,06	13.605,54
30/06/2017	Lançamento contábil 1968 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		13.614,34



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.03.00.00.00.00( Conta: 3869 B.B. - MOVIMENTO - 7.996-0				
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3468 Cheque 138858.		8.910,74	4.703,60
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 62017.		124,28	4.579,32
30/06/2017	Lançamento contábil 1969 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		4.588,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.550,58</b>	<b>398.615,20</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 5794.		1.492,00	-1.492,00
01/06/2017	Lançamento contábil 1360 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		70.000,00	-71.492,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 12082.		387,73	-71.879,73
01/06/2017	Lançamento contábil 1494 ref Resgate da Aplicação Financeira..	144.817,41		72.937,68
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2969 60101.		19.891,57	53.046,11
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 12082.		539,76	52.506,35
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 11316785384020.		1.180,96	51.325,39
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 11430948766015.		5.500,00	45.825,39
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 60102.		17.068,33	28.757,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 12082.		302,59	28.454,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 15967.		28.290,05	164,42
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 12082.		44,84	119,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 12082.		110,78	8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>144.817,41</b>	<b>144.808,61</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 60702.		145,24	-136,44
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 14882.		125,00	-261,44
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 60701.		56,10	-317,54
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 60702.		8,80	-326,34
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 60701.		660,00	-986,34
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 60702.		166,08	-1.152,42
07/06/2017	Lançamento contábil 1495 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.282,71		1.130,29
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 60701.		242,00	888,29
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 60701.		660,00	228,29
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 60702.		134,02	94,27
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 60701.		56,10	38,17
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 60701.		20,57	17,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.282,71</b>	<b>2.273,91</b>	
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3200 60801.		145,23	-127,63
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 85757.		23,16	-150,79
08/06/2017	Lançamento contábil 1950 ref Resgate da Aplicação Financeira..	332,40		181,61
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 18506.		125,00	56,61
08/06/2017	Lançamento contábil 1496 ref Resgate da Aplicação Financeira..	432,05		488,66
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3226 Cheque 12827.		350,00	138,66
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 85757.		138,66	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>764,45</b>	<b>782,05</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1497 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		226.590,79	-226.590,79
09/06/2017	Arrecadação 3792 (lote 1051) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	71.998,32		-154.592,47
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 13011.		700,00	-155.292,47
09/06/2017	Arrecadação 3791 (lote 1051) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	66.534,09		-88.758,38
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3794 (lote 1051) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		57.598,65	-146.357,03
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 13011.		2.879,92	-149.236,95
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 13011.		223,91	-149.460,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3793 (lote 1051) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	149.460,86		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>287.993,27</b>	<b>287.993,27</b>	
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 18506.		125,00	-125,00
13/06/2017	Lançamento contábil 1842 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 100-7 - Pagto OP 3230..	586,10		461,10
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3230 61301.		586,10	-125,00
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 11811.		250,00	-375,00
13/06/2017	Lançamento contábil 1498 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.778,70		5.403,70
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3229 61302.		4.800,00	603,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.364,80</b>	<b>5.761,10</b>	
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 16846.		1.000,00	-396,30
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 20637.		9.000,00	-9.396,30
14/06/2017	Lançamento contábil 1499 ref Resgate da Aplicação Financeira..	10.000,00		603,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1500 ref Resgate da Aplicação Financeira..	112.294,60		112.898,30
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3249 61901.		6.890,00	106.008,30
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3250 61902.		404,60	105.603,70
19/06/2017	Lançamento contábil 1359 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		90.000,00	15.603,70
19/06/2017	Lançamento contábil 1253 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0..		15.000,00	603,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>112.294,60</b>	<b>112.294,60</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 19585.		3.450,00	-2.846,30
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 6478.		11.049,00	-13.895,30
20/06/2017	Arrecadação 3796 (lote 1052) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	52.011,28		38.115,98
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 62012.		490,00	37.625,98
20/06/2017	Arrecadação 3795 (lote 1052) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	124.827,06		162.453,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 54332.		125,45	162.327,59
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 50941.		1.297,53	161.030,06
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3376 62009.		65,58	160.964,48
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB 65570.		534,75	160.429,73
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 39418.		804,20	159.625,53
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 62010.		405,00	159.220,53
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 65570.		17,56	159.202,97
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 62007.		343,57	158.859,40
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 62004.		8,80	158.850,60
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 62007.		29,16	158.821,44
20/06/2017	Arrecadação 3797 (lote 1052) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	31.206,77		190.028,21
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 62014.		8,80	190.019,41
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 62006.		193,16	189.826,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 62003.		100,00	189.726,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 83754.		600,00	189.126,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 62007.		68,00	189.058,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 62006.		225,35	188.832,90
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 50941.		405,77	188.427,13
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 54332.		936,35	187.490,78
20/06/2017	Lançamento contábil 1501 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		40.745,14	146.745,64
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 62006.		380,92	146.364,72
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3398 62001.		156,18	146.208,54
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 62007.		24,02	146.184,52
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB 62008.		8,80	146.175,72

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 54332.		682,48	145.493,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 62014.		152,48	145.340,76
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3397 62002.		228,00	145.112,76
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB 62011.		491,88	144.620,88
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 65570.		213,50	144.407,38
20/06/2017	Lançamento contábil 1188 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2017..		80.000,00	64.407,38
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 50941.		1.106,57	63.300,81
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB 6478.		4.450,00	58.850,81
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 19585.		2.472,50	56.378,31
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 28001.		46,00	56.332,31
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 62008.		4.770,20	51.562,11
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 83754.		500,00	51.062,11
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 62011.		468,00	50.594,11
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3428 13011.		2.080,44	48.513,67
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB 15546.		198,92	48.314,75
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 50941.		222,31	48.092,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB 62005.		83,80	48.008,64
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 62007.		37,96	47.970,68
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 62013.		8,80	47.961,88
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 62006.		8,80	47.953,08
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 62006.		230,37	47.722,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 62007.		8,80	47.713,91
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3798 (lote 1052) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		41.609,01	6.104,90
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 54332.		416,35	5.688,55
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 50941.		1.151,59	4.536,96
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 26281.		763,56	3.773,40
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 62006.		782,00	2.991,40
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB 54332.		490,49	2.500,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB 62004.		212,36	2.288,55
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 54332.		65,25	2.223,30
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 62006.		82,65	2.140,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 62013.		1.041,20	1.099,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 50941.		460,55	638,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>208.045,11</b>	<b>208.009,91</b>	
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 62101.		700,04	-61,14
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 62103.		26,00	-87,14
21/06/2017	Lançamento contábil 1502 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.113,44		1.026,30
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 62102.		361,00	665,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.113,44</b>	<b>1.087,04</b>	
23/06/2017	Lançamento contábil 1941 ref Resgate da Aplicação Financeira..	71,78		737,08
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3459 62301.		81,53	655,55
23/06/2017	Lançamento contábil 1503 ref Resgate da Aplicação Financeira..	81,53		737,08
23/06/2017	Lançamento contábil 1806 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 4524..		71,78	665,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>153,31</b>	<b>153,31</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1358 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		30.000,00	-29.334,70
27/06/2017	Lançamento contábil 1504 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30.135,02		800,32
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3463 12528.		10,02	790,30
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 14882.		125,00	665,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.135,02</b>	<b>30.135,02</b>	
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3596 62802.		250,00	415,30
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3597 62801.		250,00	165,30
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3581 62817.		384,65	-219,35

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3579 62819.		356,25	-575,60
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3586 62812.		350,19	-925,79
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3591 62807.		250,00	-1.175,79
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3592 62806.		250,00	-1.425,79
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3589 62809.		255,01	-1.680,80
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3582 62816.		399,67	-2.080,47
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3593 62805.		271,92	-2.352,39
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3576 62822.		285,65	-2.638,04
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3584 62814.		397,86	-3.035,90
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3575 62823.		490,01	-3.525,91
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3583 62815.		350,00	-3.875,91
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3590 62808.		250,00	-4.125,91
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3587 62811.		397,91	-4.523,82
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3594 62804.		250,00	-4.773,82
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3588 62810.		309,29	-5.083,11
28/06/2017	Lançamento contábil 1505 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.535,47		2.452,36
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3577 62821.		476,03	1.976,33
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3585 62813.		331,33	1.645,00
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3595 62803.		250,00	1.395,00
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3580 62818.		405,28	989,72
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3578 62820.		324,42	665,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.535,47</b>	<b>7.535,47</b>	
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3622 62906.		1.185,97	-520,67
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3608 62910.		753,65	-1.274,32
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3605 62903.		220,25	-1.494,57
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3626 62902.		2.957,25	-4.451,82
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3618 62910.		3.768,25	-8.220,07
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3611 62907.		99,25	-8.319,32
29/06/2017	Lançamento contábil 1255 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0.		20.000,00	-28.319,32
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3619 62909.		218,89	-28.538,21
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3613 62905.		430,79	-28.969,00
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3602 62906.		119,18	-29.088,18
29/06/2017	Lançamento contábil 1303 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11319-0 -Folha de pgto 06/2017..		47.446,54	-76.534,72
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3615 62903.		325,33	-76.860,05
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3606 62902.		433,23	-77.293,28
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3603 62905.		242,75	-77.536,03
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3623 62905.		2.153,95	-79.689,98
29/06/2017	Lançamento contábil 1328 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12071-5..		10.000,00	-89.689,98
29/06/2017	Lançamento contábil 1357 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..		100.000,00	-189.689,98
29/06/2017	Lançamento contábil 1506 ref Resgate da Aplicação Financeira..	196.832,14		7.142,16
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3621 62907.		496,28	6.645,88
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3599 62909.		14,99	6.630,89
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3625 62903.		1.626,68	5.004,21
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3612 62906.		237,19	4.767,02
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3601 62907.		44,36	4.722,66
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3620 62908.		411,45	4.311,21
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3627 62901.		19,31	4.291,90
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3614 62904.		400,78	3.891,12
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3617 62901.		3,86	3.887,26
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3604 62904.		248,08	3.639,18
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3598 62910.		215,92	3.423,26
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3610 62908.		82,29	3.340,97
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3616 62902.		591,45	2.749,52
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3609 62909.		43,77	2.705,75

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3607 62901.		4,08	2.701,67
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3600 62908.		32,46	2.669,21
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3624 62904.		2.003,91	665,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>196.832,14</b>	<b>196.832,14</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 12082.		1.923,60	-1.258,30
30/06/2017	Arrecadação 3801 (lote 1053) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	30.981,51		29.723,21
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 63008.		374,80	29.348,41
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 63009.		392,10	28.956,31
30/06/2017	Lançamento contábil 1507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		89.191,20	-60.234,89
30/06/2017	Lançamento contábil 1489 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 4505..		26,40	-60.261,29
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB 12082.		622,80	-60.884,09
30/06/2017	Lançamento contábil 1943 ref Resgate da Aplicação Financeira..	26,40		-60.857,69
30/06/2017	Lançamento contábil 1944 ref Resgate da Aplicação Financeira..	74,00		-60.783,69
30/06/2017	Lançamento contábil 1945 ref Resgate da Aplicação Financeira..	765,64		-60.018,05
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 63007.		515,35	-60.533,40
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 70302.		515,35	-61.048,75
30/06/2017	Lançamento contábil 1854 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..		13.840,51	-74.889,26
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 63004.		5.164,14	-80.053,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 12082.		387,73	-80.441,13
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB 63013.		7.400,00	-87.841,13
30/06/2017	Arrecadação 3799 (lote 1053) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	123.926,05		36.084,92
30/06/2017	Lançamento contábil 1844 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 4502 e 4525..		74,00	36.010,92
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 63005.		646,38	35.364,54
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 12082.		539,76	34.824,78
30/06/2017	Lançamento contábil 1845 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..		32.029,04	2.795,74
30/06/2017	Lançamento contábil 1948 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.029,04		34.824,78
30/06/2017	Lançamento contábil 1803 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 06/2017..		4.177,49	30.647,29
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 63002.		18.365,49	12.281,80
30/06/2017	Arrecadação 3800 (lote 1053) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	51.635,86		63.917,66
30/06/2017	Lançamento contábil 1793 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 06/2017..		765,64	63.152,02
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3671 13113.		2.065,42	61.086,60
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 63003.		832,65	60.253,95
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4546 13113.		158,40	60.095,55
30/06/2017	Lançamento contábil 1784 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Taxas Prestação de Serviços mês 06/2017 - Transferência a Maior.	2.739,00		62.834,55
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 63006.		585,00	62.249,55
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 12082.		44,84	62.204,71
30/06/2017	Lançamento contábil 1947 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.840,51		76.045,22
30/06/2017	Lançamento contábil 1946 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.177,49		80.222,71
30/06/2017	Lançamento contábil 1949 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.485,16		112.707,87
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 12082.		113,36	112.594,51
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 12082.		1.779,90	110.814,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.04.00.00.00.00( Conta: 3870 B.B. - F.P.M. - 100-7				
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3802 (lote 1053) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		41.308,67	69.505,94
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 12082.		302,59	69.203,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 63010.		71,98	69.131,37
30/06/2017	Lançamento contábil 1942 ref Resgate da Aplicação Financeira..	515,35		69.646,72
30/06/2017	Lançamento contábil 1327 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12071-5..		20.000,00	49.646,72
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 12082.		4.141,90	45.504,82
30/06/2017	Lançamento contábil 1493 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 06/2017.		32.485,16	13.019,66
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 63012.		9.575,77	3.443,89
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 63011.		8,01	3.435,88
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 12082.		110,78	3.325,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>293.196,01</b>	<b>290.536,21</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.05.00.00.00.00( Conta: 3871 B.B. - I.T.R. - 103-1				
09/06/2017	Arrecadação 3806 (lote 1057) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	677,98		677,98
09/06/2017	Lançamento contábil 1240 ref transferência para a Aplicação Financeira..		894,95	-216,97
09/06/2017	Arrecadação 3808 (lote 1057) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	169,50		-47,47
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3809 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		225,99	-273,46
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 850.		9,03	-282,49
09/06/2017	Arrecadação 3807 (lote 1057) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	282,49		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.129,97</b>	<b>1.129,97</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3810 (lote 1058) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	12,80		12,80
20/06/2017	Lançamento contábil 1241 ref transferência para a Aplicação Financeira..		16,90	-4,10
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3813 (lote 1058) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		4,26	-8,36
20/06/2017	Arrecadação 3811 (lote 1058) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	5,33		-3,03
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3429 850.		0,17	-3,20
20/06/2017	Arrecadação 3812 (lote 1058) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	3,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21,33</b>	<b>21,33</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00( Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			14,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 11328804617016.		0,20	14,23
01/06/2017	Lançamento contábil 1384 ref Transf. da c/c 283144-9 para a c/c14511-4 - Ajuste de fontes..		0,20	14,03
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 12082.		622,80	-608,77
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 65570.		21,66	-630,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 65570.		16,14	-646,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 5000.		208,46	-855,03
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 65570.		45,18	-900,21
01/06/2017	Lançamento contábil 1439 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.244,09		1.343,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.06.00.00.00.00( Conta: 3872 B.B. - ICMS/EXP LC 87/96 - 283.144-9				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 12082.		113,36	1.230,52
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 65570.		92,90	1.137,62
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 5000.		1.123,19	14,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.244,09</b>	<b>2.244,09</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1440 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.604,25	-1.589,82
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4523 13011.		16,20	-1.606,02
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3894 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (49721360000000).		405,11	-2.011,13
30/06/2017	Arrecadação 3893 (lote 1124) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-1.707,30
30/06/2017	Arrecadação 3892 (lote 1124) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-1.200,91
30/06/2017	Arrecadação 3891 (lote 1124) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		14,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.025,56</b>	<b>2.025,56</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 11430948766050.		355,30	-355,30
01/06/2017	Dedução de arrecadação 3926 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		120,34	-475,64
01/06/2017	Arrecadação 3925 (lote 1153) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	90,26		-385,38
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 11430948766050.		1.973,87	-2.359,25
01/06/2017	Lançamento contábil 1276 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.016,11		4.656,86
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 11430948766050.		3.304,60	1.352,26
01/06/2017	Arrecadação 3924 (lote 1153) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	150,44		1.502,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 11430948766050.		295,21	1.207,49
01/06/2017	Arrecadação 3923 (lote 1153) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	361,04		1.568,53
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 11430948766050.		1.071,76	496,77
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 11430948766050.		496,77	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.617,85</b>	<b>7.617,85</b>	
02/06/2017	Dedução de arrecadação 3930 (lote 1154) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		139,71	-139,71
02/06/2017	Arrecadação 3929 (lote 1154) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	104,78		-34,93
02/06/2017	Lançamento contábil 1277 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		558,84	-593,77
02/06/2017	Arrecadação 3928 (lote 1154) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	174,64		-419,13
02/06/2017	Arrecadação 3927 (lote 1154) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	419,13		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>698,55</b>	<b>698,55</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3931 (lote 1155) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	111,67		111,67
05/06/2017	Lançamento contábil 1278 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.110,59		1.222,26
05/06/2017	Arrecadação 3932 (lote 1155) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	46,53		1.268,79
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3115 60501.		1.259,49	9,30
05/06/2017	Dedução de arrecadação 3934 (lote 1155) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		37,22	-27,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
05/06/2017	Arrecadação 3933 (lote 1155) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	27,92		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.296,71</b>	<b>1.296,71</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3936 (lote 1156) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	122,29		122,29
06/06/2017	Arrecadação 3937 (lote 1156) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	73,38		195,67
06/06/2017	Lançamento contábil 1279 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		391,35	-195,68
06/06/2017	Arrecadação 3935 (lote 1156) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	293,50		97,82
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3938 (lote 1156) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		97,82	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>489,17</b>	<b>489,17</b>	
07/06/2017	Dedução de arrecadação 3942 (lote 1157) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		32,24	-32,24
07/06/2017	Lançamento contábil 1280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		129,00	-161,24
07/06/2017	Arrecadação 3941 (lote 1157) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	24,19		-137,05
07/06/2017	Arrecadação 3939 (lote 1157) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	96,74		-40,31
07/06/2017	Arrecadação 3940 (lote 1157) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	40,31		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>161,24</b>	<b>161,24</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1281 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.816,91	-1.816,91
08/06/2017	Dedução de arrecadação 3946 (lote 1158) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		454,21	-2.271,12
08/06/2017	Arrecadação 3945 (lote 1158) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	340,67		-1.930,45
08/06/2017	Arrecadação 3943 (lote 1158) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.362,67		-567,78
08/06/2017	Arrecadação 3944 (lote 1158) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	567,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.271,12</b>	<b>2.271,12</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3948 (lote 1159) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	38,31		38,31
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3950 (lote 1159) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		30,63	7,68
09/06/2017	Arrecadação 3947 (lote 1159) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	91,93		99,61
09/06/2017	Lançamento contábil 1282 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		122,59	-22,98
09/06/2017	Arrecadação 3949 (lote 1159) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	22,98		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>153,22</b>	<b>153,22</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3953 (lote 1160) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	77,51		77,51
12/06/2017	Arrecadação 3952 (lote 1160) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	129,18		206,69
12/06/2017	Lançamento contábil 1283 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		413,37	-206,68
12/06/2017	Arrecadação 3951 (lote 1160) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	310,01		103,33
12/06/2017	Dedução de arrecadação 3954 (lote 1160) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		103,33	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>516,70</b>	<b>516,70</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3955 (lote 1161) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.150,66		1.150,66
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3958 (lote 1161) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		383,54	767,12
13/06/2017	Lançamento contábil 1284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.534,22	-767,10
13/06/2017	Arrecadação 3957 (lote 1161) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	287,66		-479,44
13/06/2017	Arrecadação 3956 (lote 1161) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	479,44		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.917,76</b>	<b>1.917,76</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3959 (lote 1162) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	162,84		162,84
14/06/2017	Arrecadação 3960 (lote 1162) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	67,85		230,69
14/06/2017	Dedução de arrecadação 3962 (lote 1162) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		54,28	176,41
14/06/2017	Lançamento contábil 1285 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		217,12	-40,71
14/06/2017	Arrecadação 3961 (lote 1162) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	40,71		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>271,40</b>	<b>271,40</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3964 (lote 1163) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	86,71		86,71
16/06/2017	Lançamento contábil 1286 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		277,46	-190,75
16/06/2017	Arrecadação 3965 (lote 1163) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	52,02		-138,73
16/06/2017	Arrecadação 3963 (lote 1163) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	208,09		69,36
16/06/2017	Dedução de arrecadação 3966 (lote 1163) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,36	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>346,82</b>	<b>346,82</b>	
19/06/2017	Dedução de arrecadação 3970 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		155,23	-155,23
19/06/2017	Arrecadação 3968 (lote 1164) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	194,05		38,82
19/06/2017	Arrecadação 3969 (lote 1164) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	116,43		155,25
19/06/2017	Arrecadação 3967 (lote 1164) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	465,70		620,95
19/06/2017	Lançamento contábil 1287 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		620,95	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>776,18</b>	<b>776,18</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1288 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		225,46	-225,46
21/06/2017	Arrecadação 3973 (lote 1165) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	42,27		-183,19
21/06/2017	Arrecadação 3972 (lote 1165) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	70,46		-112,73
21/06/2017	Dedução de arrecadação 3974 (lote 1165) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		56,36	-169,09
21/06/2017	Arrecadação 3971 (lote 1165) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	169,09		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>281,82</b>	<b>281,82</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3975 (lote 1166) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	52,00		52,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.08.00.00.00.00( Conta: 3874 B.B.- I.P.V.A. - 11.272-0				
22/06/2017	Dedução de arrecadação 3978 (lote 1166) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		17,33	34,67
22/06/2017	Arrecadação 3976 (lote 1166) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	21,67		56,34
22/06/2017	Arrecadação 3977 (lote 1166) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	13,00		69,34
22/06/2017	Lançamento contábil 1289 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		69,34	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>86,67</b>	<b>86,67</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3980 (lote 1167) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	286,19		286,19
27/06/2017	Lançamento contábil 1290 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		915,81	-629,62
27/06/2017	Arrecadação 3979 (lote 1167) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	686,85		57,23
27/06/2017	Arrecadação 3981 (lote 1167) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	171,71		228,94
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3982 (lote 1167) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		228,94	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.144,75</b>	<b>1.144,75</b>	
28/06/2017	Lançamento contábil 1291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		909,57	-909,57
28/06/2017	Arrecadação 3983 (lote 1168) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	682,17		-227,40
28/06/2017	Dedução de arrecadação 3986 (lote 1168) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		227,38	-454,78
28/06/2017	Arrecadação 3984 (lote 1168) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	284,24		-170,54
28/06/2017	Arrecadação 3985 (lote 1168) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	170,54		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.136,95</b>	<b>1.136,95</b>	
29/06/2017	Dedução de arrecadação 3990 (lote 1169) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		234,39	-234,39
29/06/2017	Arrecadação 3987 (lote 1169) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	703,20		468,81
29/06/2017	Arrecadação 3988 (lote 1169) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	293,00		761,81
29/06/2017	Lançamento contábil 1292 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		937,61	-175,80
29/06/2017	Arrecadação 3989 (lote 1169) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	175,80		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.172,00</b>	<b>1.172,00</b>	
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3994 (lote 1170) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		108,83	-108,83
30/06/2017	Lançamento contábil 1293 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		435,35	-544,18
30/06/2017	Arrecadação 3991 (lote 1170) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	326,50		-217,68
30/06/2017	Arrecadação 3993 (lote 1170) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	81,63		-136,05
30/06/2017	Arrecadação 3992 (lote 1170) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	136,05		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>544,18</b>	<b>544,18</b>	
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				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2968 60102.		240,00	-240,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 14882.		20,00	-260,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 14882.		120,00	-380,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.01.09.00.00.00.00( Conta: 3875 B.B. - F. EXPORT. I.P.I. - 7.869-7				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB 60101.		108,00	-488,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 14882.		81,60	-569,60
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 14882.		125,00	-694,60
01/06/2017	Lançamento contábil 1256 ref Resgate da Aplicação Financeira.	2.351,40		1.656,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 14882.		300,00	1.356,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 17828.		100,00	1.256,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 17867.		350,00	906,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 20268.		100,00	806,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 60101.		128,00	678,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 18460.		120,00	558,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 60101.		450,00	108,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 17828.		100,00	8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.351,40</b>	<b>2.342,60</b>	
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3998 (lote 1171) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		542,98	-534,18
09/06/2017	Arrecadação 3995 (lote 1171) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	1.628,93		1.094,75
09/06/2017	Lançamento contábil 1257 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		2.144,77	-1.050,02
09/06/2017	Arrecadação 3996 (lote 1171) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	678,73		-371,29
09/06/2017	Arrecadação 3997 (lote 1171) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	407,24		35,95
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 350.		27,15	8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.714,90</b>	<b>2.714,90</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3999 (lote 1172) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	555,56		564,36
20/06/2017	Dedução de arrecadação 4002 (lote 1172) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,19	379,17
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3430 350.		9,26	369,91
20/06/2017	Arrecadação 4000 (lote 1172) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	231,49		601,40
20/06/2017	Lançamento contábil 1258 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		731,49	-130,09
20/06/2017	Arrecadação 4001 (lote 1172) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	138,89		8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>925,94</b>	<b>925,94</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1259 ref Transferência para a Aplicação Financeria..		369,52	-360,72
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3670 14011.		4,68	-365,40
30/06/2017	Arrecadação 4003 (lote 1173) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	280,65		-84,75
30/06/2017	Dedução de arrecadação 4006 (lote 1173) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		93,55	-178,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4366 13113.		8,80	-187,10
30/06/2017	Arrecadação 4005 (lote 1173) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	70,16		-116,94
30/06/2017	Arrecadação 4004 (lote 1173) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	116,94		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>467,75</b>	<b>476,55</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Arrecadação 3827 (lote 1070) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.784,71		3.784,71
06/06/2017	Lançamento contábil 1294 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		20.185,13	-16.400,42
06/06/2017	Arrecadação 3826 (lote 1070) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.307,85		-10.092,57
06/06/2017	Arrecadação 3825 (lote 1070) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	15.138,85		5.046,28
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3828 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.046,28	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.231,41</b>	<b>25.231,41</b>	
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 33088.		7.848,06	-7.848,06
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 40460.		6.092,99	-13.941,05
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 40460.		950,46	-14.891,51
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 33088.		785,06	-15.676,57
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 40460.		4.228,68	-19.905,25
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 40460.		8.357,19	-28.262,44
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 40460.		3.491,62	-31.754,06
12/06/2017	Lançamento contábil 1295 ref Resgate da Aplicação Financeira..	38.108,50		6.354,44
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 40460.		6.354,44	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>38.108,50</b>	<b>38.108,50</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3831 (lote 1071) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.764,56		8.764,56
13/06/2017	Arrecadação 3829 (lote 1071) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	35.058,26		43.822,82
13/06/2017	Lançamento contábil 1296 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		46.744,35	-2.921,53
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3832 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.686,08	-14.607,61
13/06/2017	Arrecadação 3830 (lote 1071) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.607,61		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.430,43</b>	<b>58.430,43</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3833 (lote 1072) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	74.770,48		74.770,48
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3836 (lote 1072) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		24.923,49	49.846,99
20/06/2017	Arrecadação 3835 (lote 1072) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	18.692,62		68.539,61
20/06/2017	Arrecadação 3834 (lote 1072) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	31.154,37		99.693,98
20/06/2017	Lançamento contábil 1297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		99.693,98	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>124.617,47</b>	<b>124.617,47</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3838 (lote 1073) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	11.475,54		11.475,54
27/06/2017	Arrecadação 3837 (lote 1073) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	27.541,30		39.016,84
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3840 (lote 1073) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		9.180,43	29.836,41
27/06/2017	Lançamento contábil 1298 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		36.721,73	-6.885,32
27/06/2017	Arrecadação 3839 (lote 1073) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.885,32		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>45.902,16</b>	<b>45.902,16</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 11316785384036.		236,19	-236,19
01/06/2017	Arrecadação 3265 (lote 1002) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,59		-229,60
01/06/2017	Arrecadação 3270 (lote 1002) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	6,68		-222,92
01/06/2017	Arrecadação 3269 (lote 1002) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,79		-220,13
01/06/2017	Arrecadação 3266 (lote 1002) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,98		-209,15
01/06/2017	Lançamento contábil 1329 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.657,10		1.447,95
01/06/2017	Arrecadação 3268 (lote 1002) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,67		1.449,62
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 11316785384036.		1.279,23	170,39
01/06/2017	Arrecadação 3267 (lote 1002) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,33		196,72
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 11316785384036.		196,72	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.712,14</b>	<b>1.712,14</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3288 (lote 1004) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	385,64		385,64
02/06/2017	Lançamento contábil 1330 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		957,62	-571,98
02/06/2017	Arrecadação 3289 (lote 1004) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	47,23		-524,75
02/06/2017	Arrecadação 3290 (lote 1004) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	78,72		-446,03
02/06/2017	Arrecadação 3286 (lote 1004) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	96,41		-349,62
02/06/2017	Arrecadação 3287 (lote 1004) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	160,69		-188,93
02/06/2017	Arrecadação 3291 (lote 1004) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	188,93		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>957,62</b>	<b>957,62</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3312 (lote 1006) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		1,25
05/06/2017	Arrecadação 3311 (lote 1006) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		2,00
05/06/2017	Arrecadação 3313 (lote 1006) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		5,00
05/06/2017	Lançamento contábil 1331 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,00	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3351 (lote 1009) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,17		0,17
08/06/2017	Arrecadação 3347 (lote 1009) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		1,42
08/06/2017	Lançamento contábil 1332 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,30	-3,88
08/06/2017	Arrecadação 3348 (lote 1009) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-0,88

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3349 (lote 1009) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		-0,83
08/06/2017	Arrecadação 3346 (lote 1009) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-0,08
08/06/2017	Arrecadação 3350 (lote 1009) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,08		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3574 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,63		50,63
09/06/2017	Arrecadação 3577 (lote 1029) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,01		53,64
09/06/2017	Arrecadação 3581 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		56,64
09/06/2017	Arrecadação 3573 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,38		87,02
09/06/2017	Lançamento contábil 1333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		219,54	-132,52
09/06/2017	Arrecadação 3580 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-131,27
09/06/2017	Arrecadação 3576 (lote 1029) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,81		-129,46
09/06/2017	Arrecadação 3578 (lote 1029) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,22		-122,24
09/06/2017	Arrecadação 3579 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-121,49
09/06/2017	Arrecadação 3575 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,49		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>219,54</b>	<b>219,54</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3585 (lote 1030) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,71		0,71
12/06/2017	Arrecadação 3587 (lote 1030) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,85		3,56
12/06/2017	Arrecadação 3582 (lote 1030) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,25		8,81
12/06/2017	Lançamento contábil 1334 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		39,75	-30,94
12/06/2017	Arrecadação 3586 (lote 1030) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,19		-29,75
12/06/2017	Arrecadação 3584 (lote 1030) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	21,00		-8,75
12/06/2017	Arrecadação 3583 (lote 1030) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,75		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>39,75</b>	<b>39,75</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3593 (lote 1032) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		12,00
13/06/2017	Arrecadação 3591 (lote 1032) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		15,00
13/06/2017	Arrecadação 3596 (lote 1032) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,21		16,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3594 (lote 1032) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,30		16,51
13/06/2017	Arrecadação 3592 (lote 1032) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		21,51
13/06/2017	Lançamento contábil 1335 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22,02	-0,51
13/06/2017	Arrecadação 3595 (lote 1032) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,51		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,02</b>	<b>22,02</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3441 (lote 1014) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,87		0,87
14/06/2017	Arrecadação 3438 (lote 1014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		7,12
14/06/2017	Lançamento contábil 1336 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		28,49	-21,37
14/06/2017	Arrecadação 3440 (lote 1014) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52		-20,85
14/06/2017	Arrecadação 3437 (lote 1014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		-17,10
14/06/2017	Arrecadação 3439 (lote 1014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		-2,10
14/06/2017	Arrecadação 3442 (lote 1014) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,10		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28,49</b>	<b>28,49</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3478 (lote 1017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,12		58,12
16/06/2017	Arrecadação 3480 (lote 1017) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	9,71		67,83
16/06/2017	Arrecadação 3476 (lote 1017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,53		82,36
16/06/2017	Arrecadação 3479 (lote 1017) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,82		88,18
16/06/2017	Arrecadação 3477 (lote 1017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,22		112,40
16/06/2017	Arrecadação 3481 (lote 1017) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	23,30		135,70
16/06/2017	Lançamento contábil 1337 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		135,70	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>135,70</b>	<b>135,70</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1338 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		25,00	-25,00
19/06/2017	Arrecadação 3496 (lote 1019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		-10,00
19/06/2017	Arrecadação 3495 (lote 1019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		-3,75
19/06/2017	Arrecadação 3494 (lote 1019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3602 (lote 1033) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,57		7,57

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Lançamento contábil 1339 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		416,84	-409,27
20/06/2017	Arrecadação 3598 (lote 1033) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	101,06		-308,21
20/06/2017	Arrecadação 3599 (lote 1033) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	242,53		-65,68
20/06/2017	Arrecadação 3600 (lote 1033) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,89		-63,79
20/06/2017	Arrecadação 3601 (lote 1033) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,16		-60,63
20/06/2017	Arrecadação 3597 (lote 1033) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	60,63		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>416,84</b>	<b>416,84</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3603 (lote 1034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	47,98		47,98
21/06/2017	Arrecadação 3604 (lote 1034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	79,96		127,94
21/06/2017	Arrecadação 3605 (lote 1034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	191,90		319,84
21/06/2017	Lançamento contábil 1340 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		319,84	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>319,84</b>	<b>319,84</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3611 (lote 1036) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	521,46		521,46
22/06/2017	Arrecadação 3613 (lote 1036) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,21		523,67
22/06/2017	Arrecadação 3609 (lote 1036) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	130,36		654,03
22/06/2017	Arrecadação 3612 (lote 1036) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,33		655,36
22/06/2017	Lançamento contábil 1341 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		877,94	-222,58
22/06/2017	Arrecadação 3610 (lote 1036) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	217,27		-5,31
22/06/2017	Arrecadação 3614 (lote 1036) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	5,31		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>877,94</b>	<b>877,94</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3628 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	303,34		303,34
23/06/2017	Arrecadação 3630 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,28		304,62
23/06/2017	Arrecadação 3631 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,08		307,70
23/06/2017	Lançamento contábil 1342 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		515,73	-208,03
23/06/2017	Arrecadação 3632 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-207,28
23/06/2017	Arrecadação 3627 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	126,40		-80,88
23/06/2017	Arrecadação 3636 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,01		-80,87



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Arrecadação 3635 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		-80,86
23/06/2017	Arrecadação 3629 (lote 1038) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,77		-80,09
23/06/2017	Arrecadação 3634 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-77,09
23/06/2017	Arrecadação 3633 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-75,84
23/06/2017	Arrecadação 3626 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	75,84		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>515,73</b>	<b>515,73</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3662 (lote 1040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		2,50
26/06/2017	Lançamento contábil 1343 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		10,06	-7,56
26/06/2017	Arrecadação 3665 (lote 1040) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		-7,54
26/06/2017	Arrecadação 3664 (lote 1040) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-7,53
26/06/2017	Arrecadação 3663 (lote 1040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-1,53
26/06/2017	Arrecadação 3661 (lote 1040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-0,03
26/06/2017	Arrecadação 3666 (lote 1040) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,06</b>	<b>10,06</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3684 (lote 1042) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		0,01
27/06/2017	Arrecadação 3685 (lote 1042) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		0,02
27/06/2017	Arrecadação 3682 (lote 1042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		1,27
27/06/2017	Arrecadação 3686 (lote 1042) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		1,30
27/06/2017	Arrecadação 3683 (lote 1042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		4,30
27/06/2017	Arrecadação 3681 (lote 1042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		5,05
27/06/2017	Lançamento contábil 1344 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,05	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,05</b>	<b>5,05</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3705 (lote 1044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,84		45,84
28/06/2017	Arrecadação 3708 (lote 1044) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,91		46,75
28/06/2017	Lançamento contábil 1345 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		311,62	-264,87
28/06/2017	Arrecadação 3706 (lote 1044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	76,39		-188,48

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
28/06/2017	Arrecadação 3710 (lote 1044) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,63		-184,85
28/06/2017	Arrecadação 3709 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,51		-183,34
28/06/2017	Arrecadação 3707 (lote 1044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	183,34		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>311,62</b>	<b>311,62</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3739 (lote 1046) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		0,02
30/06/2017	Arrecadação 3738 (lote 1046) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		3,02
30/06/2017	Arrecadação 3741 (lote 1046) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,08		3,10
30/06/2017	Arrecadação 3736 (lote 1046) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		3,85
30/06/2017	Arrecadação 3740 (lote 1046) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,03		3,88
30/06/2017	Arrecadação 3737 (lote 1046) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		5,13
30/06/2017	Lançamento contábil 1346 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		5,13	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,13</b>	<b>5,13</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.13.00.00.00.00( Conta: 3879 B.B. - F.M.A.S. - 15.800-3				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			111,39
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3306 62002.		186,09	-74,70
20/06/2017	Lançamento contábil 1416 ref Resgate da Aplicação Financeira..	488,41		413,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3302 62003.		196,06	217,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3301 62001.		106,26	111,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>488,41</b>	<b>488,41</b>	
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	SALDO ANTERIOR			9.879,99
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,80		9.899,79
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,88		9.911,67
01/06/2017	Arrecadação 3285 (lote 1003) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,85		9.925,52
01/06/2017	Lançamento contábil 1444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.144,29	5.781,23
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	131,57		5.912,80
01/06/2017	Arrecadação 3277 (lote 1003) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	116,87		6.029,67
01/06/2017	Arrecadação 3271 (lote 1003) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	460,38		6.490,05

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	54,82		6.544,87
01/06/2017	Arrecadação 3281 (lote 1003) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,66		6.550,53
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,89		6.583,42
01/06/2017	Arrecadação 3272 (lote 1003) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	767,30		7.350,72
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	47,51		7.398,23
01/06/2017	Arrecadação 3274 (lote 1003) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	131,42		7.529,65
01/06/2017	Arrecadação 3273 (lote 1003) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.841,52		9.371,17
01/06/2017	Arrecadação 3276 (lote 1003) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	190,32		9.561,49
01/06/2017	Arrecadação 3275 (lote 1003) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	406,00		9.967,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.231,79</b>	<b>4.144,29</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3310 (lote 1005) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,42		9.976,91
02/06/2017	Arrecadação 3305 (lote 1005) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,70		9.980,61
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,13		10.008,74
02/06/2017	Arrecadação 3296 (lote 1005) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	200,36		10.209,10
02/06/2017	Arrecadação 3294 (lote 1005) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.442,48		11.651,58
02/06/2017	Arrecadação 3309 (lote 1005) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	258,26		11.909,84
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,68		11.916,52
02/06/2017	Arrecadação 3293 (lote 1005) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	601,04		12.517,56
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,72		12.544,28
02/06/2017	Arrecadação 3299 (lote 1005) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		12.796,28
02/06/2017	Lançamento contábil 1445 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.569,22	8.227,06
02/06/2017	Arrecadação 3300 (lote 1005) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		8.299,60
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	112,52		8.412,12
02/06/2017	Arrecadação 3297 (lote 1005) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	480,85		8.892,97
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,13		8.904,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
02/06/2017	Arrecadação 3292 (lote 1005) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	360,62		9.264,72
02/06/2017	Arrecadação 3298 (lote 1005) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	92,42		9.357,14
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	46,89		9.404,03
02/06/2017	Arrecadação 3295 (lote 1005) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	120,21		9.524,24
02/06/2017	Arrecadação 3304 (lote 1005) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	505,75		10.029,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.631,72</b>	<b>4.569,22</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3316 (lote 1007) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.311,62		11.341,61
05/06/2017	Arrecadação 3314 (lote 1007) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	327,90		11.669,51
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 52017.		13.398,23	-1.728,72
05/06/2017	Arrecadação 3317 (lote 1007) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	76,84		-1.651,88
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 52017.		336,07	-1.987,95
05/06/2017	Arrecadação 3319 (lote 1007) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		-1.939,59
05/06/2017	Arrecadação 3315 (lote 1007) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	546,51		-1.393,08
05/06/2017	Lançamento contábil 1446 ref Resgate da Aplicação Financeira..	11.422,57		10.029,49
05/06/2017	Arrecadação 3318 (lote 1007) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		10.197,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.901,80</b>	<b>13.734,30</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3327 (lote 1008) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	994,00		11.191,49
06/06/2017	Arrecadação 3333 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,92		11.192,41
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	1.787,61		12.980,02
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,96		12.988,98
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2.967,68		15.956,66
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,40		15.968,06
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,93		15.982,99
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	2.979,36		18.962,35
06/06/2017	Arrecadação 3322 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.269,09		22.231,44
06/06/2017	Arrecadação 3328 (lote 1008) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229010000000).	176,96		22.408,40
06/06/2017	Arrecadação 3324 (lote 1008) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	150,00		22.558,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
06/06/2017	Arrecadação 3323 (lote 1008) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	90,00		22.648,40
06/06/2017	Arrecadação 3341 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,16		22.660,56
06/06/2017	Lançamento contábil 1447 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		24.512,51	-1.851,95
06/06/2017	Arrecadação 3326 (lote 1008) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	174,83		-1.677,12
06/06/2017	Arrecadação 3325 (lote 1008) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	360,00		-1.317,12
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	35,81		-1.281,31
06/06/2017	Arrecadação 3320 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	817,28		-464,03
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	7.150,45		6.686,42
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,85		6.689,27
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,75		6.694,02
06/06/2017	Arrecadação 3337 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,98		6.697,00
06/06/2017	Arrecadação 3345 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	23,78		6.720,78
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1.236,53		7.957,31
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	741,92		8.699,23
06/06/2017	Arrecadação 3321 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.362,13		10.061,36
06/06/2017	Arrecadação 3329 (lote 1008) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	286,13		10.347,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.662,51</b>	<b>24.512,51</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,66		10.358,15
07/06/2017	Arrecadação 3572 (lote 1028) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,62		10.379,77
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,90		10.408,67
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,34		10.426,01
07/06/2017	Arrecadação 3561 (lote 1028) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.322,63		13.748,64
07/06/2017	Arrecadação 3560 (lote 1028) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.384,43		15.133,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
07/06/2017	Arrecadação 3562 (lote 1028) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	169,30		15.302,37
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	25,58		15.327,95
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,40		15.334,35
07/06/2017	Arrecadação 3564 (lote 1028) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	137,02		15.471,37
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	69,36		15.540,73
07/06/2017	Arrecadação 3563 (lote 1028) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	476,00		16.016,73
07/06/2017	Arrecadação 3568 (lote 1028) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,95		16.026,68
07/06/2017	Arrecadação 3559 (lote 1028) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	830,66		16.857,34
07/06/2017	Lançamento contábil 1448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.328,85	10.528,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.509,85</b>	<b>6.328,85</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3356 (lote 1010) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	429,82		10.958,31
08/06/2017	Arrecadação 3363 (lote 1010) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (41122901000000).	169,32		11.127,63
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	106,62		11.234,25
08/06/2017	Arrecadação 3352 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	625,94		11.860,19
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,55		11.942,74
08/06/2017	Arrecadação 3360 (lote 1010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		12.122,74
08/06/2017	Arrecadação 3358 (lote 1010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		12.167,74
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	198,10		12.365,84
08/06/2017	Arrecadação 3354 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	2.503,76		14.869,60
08/06/2017	Arrecadação 3369 (lote 1010) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	26,72		14.896,32
08/06/2017	Arrecadação 3365 (lote 1010) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	76,57		14.972,89
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	26,66		14.999,55
08/06/2017	Arrecadação 3362 (lote 1010) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	266,00		15.265,55
08/06/2017	Lançamento contábil 1449 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		7.300,23	7.965,32
08/06/2017	Arrecadação 3355 (lote 1010) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	257,89		8.223,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3357 (lote 1010) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.031,57		9.254,78
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,53		9.304,31
08/06/2017	Arrecadação 3361 (lote 1010) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	150,44		9.454,75
08/06/2017	Arrecadação 3359 (lote 1010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		9.529,75
08/06/2017	Arrecadação 3364 (lote 1010) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	70,00		9.599,75
08/06/2017	Arrecadação 3353 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.043,24		10.642,99
08/06/2017	Arrecadação 3373 (lote 1010) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	46,07		10.689,06
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	44,43		10.733,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.505,23</b>	<b>7.300,23</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,65		10.742,14
09/06/2017	Arrecadação 3385 (lote 1011) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,21		10.742,35
09/06/2017	Arrecadação 3375 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.783,12		12.525,47
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	20,77		12.546,24
09/06/2017	Arrecadação 3376 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.279,48		16.825,72
09/06/2017	Arrecadação 3382 (lote 1011) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	770,00		17.595,72
09/06/2017	Arrecadação 3393 (lote 1011) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,11		17.596,83
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,09		17.597,92
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,35		17.602,27
09/06/2017	Lançamento contábil 1450 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		19.426,01	-1.823,74
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,82		-1.821,92
09/06/2017	Arrecadação 3378 (lote 1011) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-1.571,92
09/06/2017	Arrecadação 3384 (lote 1011) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	8,85		-1.563,07
09/06/2017	Arrecadação 3377 (lote 1011) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-1.413,07
09/06/2017	Arrecadação 3389 (lote 1011) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,23		-1.412,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3380 (lote 1011) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		-1.272,08
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,19		-1.266,89
09/06/2017	Arrecadação 3379 (lote 1011) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-666,89
09/06/2017	Arrecadação 3381 (lote 1011) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	212,80		-454,09
09/06/2017	Arrecadação 3383 (lote 1011) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	221,65		-232,44
09/06/2017	Arrecadação 3374 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.069,87		837,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.529,95</b>	<b>19.426,01</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3395 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.523,51		2.360,94
12/06/2017	Lançamento contábil 1451 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.429,10	-6.068,16
12/06/2017	Arrecadação 3410 (lote 1012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	632,18		-5.435,98
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	7,32		-5.428,66
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,83		-5.426,83
12/06/2017	Arrecadação 3408 (lote 1012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	158,04		-5.268,79
12/06/2017	Arrecadação 3394 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	914,10		-4.354,69
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,05		-4.351,64
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-4.348,30
12/06/2017	Arrecadação 3398 (lote 1012) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	910,00		-3.438,30
12/06/2017	Arrecadação 3396 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.656,42		218,12
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,72		230,84
12/06/2017	Arrecadação 3409 (lote 1012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	263,41		494,25
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,51		524,76
12/06/2017	Arrecadação 3397 (lote 1012) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	245,10		769,86
12/06/2017	Arrecadação 3399 (lote 1012) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	261,95		1.031,81
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,63		1.039,44



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,79		1.040,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.631,90</b>	<b>8.429,10</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	109,45		1.149,68
13/06/2017	Arrecadação 3415 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	602,00		1.751,68
13/06/2017	Arrecadação 3429 (lote 1013) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	194,62		1.946,30
13/06/2017	Arrecadação 3416 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	161,20		2.107,50
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		2.108,79
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	65,67		2.174,46
13/06/2017	Arrecadação 3412 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.707,74		3.882,20
13/06/2017	Arrecadação 3414 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	192,80		4.075,00
13/06/2017	Arrecadação 3413 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.098,58		8.173,58
13/06/2017	Arrecadação 3433 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	39,49		8.213,07
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,76		8.227,83
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,03		8.286,86
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	262,67		8.549,53
13/06/2017	Arrecadação 3419 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	18,46		8.567,99
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,05		8.574,04
13/06/2017	Arrecadação 3431 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	9,87		8.583,91
13/06/2017	Arrecadação 3434 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		8.585,03
13/06/2017	Arrecadação 3420 (lote 1013) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,92		8.586,95
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,60		8.611,55
13/06/2017	Arrecadação 3436 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		8.615,58
13/06/2017	Lançamento contábil 1452 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.628,37	-12,79
13/06/2017	Arrecadação 3418 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	7,69		-5,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
13/06/2017	Arrecadação 3435 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		8,90
13/06/2017	Arrecadação 3411 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.024,65		1.033,55
13/06/2017	Arrecadação 3417 (lote 1013) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,61		1.038,16
13/06/2017	Arrecadação 3424 (lote 1013) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	320,61		1.358,77
13/06/2017	Arrecadação 3432 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	16,46		1.375,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.963,37</b>	<b>8.628,37</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3453 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.372,00		2.747,23
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,24		2.766,47
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,54		2.778,01
14/06/2017	Arrecadação 3450 (lote 1015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	45,00		2.823,01
14/06/2017	Arrecadação 3449 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,00		2.850,01
14/06/2017	Arrecadação 3470 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	70,71		2.920,72
14/06/2017	Arrecadação 3473 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		2.944,90
14/06/2017	Arrecadação 3468 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,68		2.962,58
14/06/2017	Arrecadação 3444 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	2.750,55		5.713,13
14/06/2017	Arrecadação 3466 (lote 1015) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	210,00		5.923,13
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	46,18		5.969,31
14/06/2017	Arrecadação 3471 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		5.975,99
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,02		6.002,01
14/06/2017	Arrecadação 3464 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,63		6.037,64
14/06/2017	Arrecadação 3454 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	394,94		6.432,58
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,50		6.439,08
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,20		6.460,28
14/06/2017	Arrecadação 3472 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		6.544,28
14/06/2017	Arrecadação 3463 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,38		6.565,66

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,84		6.576,50
14/06/2017	Arrecadação 3443 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.650,33		8.226,83
14/06/2017	Arrecadação 3446 (lote 1015) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	1.800,00		10.026,83
14/06/2017	Arrecadação 3465 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	85,49		10.112,32
14/06/2017	Lançamento contábil 1453 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		35.610,33	-25.498,01
14/06/2017	Arrecadação 3452 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	300,78		-25.197,23
14/06/2017	Arrecadação 3447 (lote 1015) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	3.000,00		-22.197,23
14/06/2017	Arrecadação 3474 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.814,64		-12.382,59
14/06/2017	Arrecadação 3467 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-12.375,91
14/06/2017	Arrecadação 3451 (lote 1015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	108,00		-12.267,91
14/06/2017	Arrecadação 3448 (lote 1015) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	7.200,00		-5.067,91
14/06/2017	Arrecadação 3469 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	29,47		-5.038,44
14/06/2017	Arrecadação 3445 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	6.601,30		1.562,86
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,87		1.574,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.809,83</b>	<b>35.610,33</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3485 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	208,32		1.783,05
16/06/2017	Arrecadação 3482 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.212,00		2.995,05
16/06/2017	Lançamento contábil 1454 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		9.732,93	-6.737,88
16/06/2017	Arrecadação 3490 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	402,73		-6.335,15
16/06/2017	Arrecadação 3492 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-6.251,15
16/06/2017	Arrecadação 3484 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.848,01		-1.403,14
16/06/2017	Arrecadação 3488 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	100,68		-1.302,46
16/06/2017	Arrecadação 3491 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		-1.289,10
16/06/2017	Arrecadação 3487 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	382,85		-906,25
16/06/2017	Arrecadação 3486 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.330,00		423,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
16/06/2017	Arrecadação 3493 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		447,93
16/06/2017	Arrecadação 3489 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	167,80		615,73
16/06/2017	Arrecadação 3483 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	2.020,00		2.635,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.793,93</b>	<b>9.732,93</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3497 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	6.841,30		9.477,03
19/06/2017	Arrecadação 3510 (lote 1020) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,76		9.493,79
19/06/2017	Arrecadação 3516 (lote 1020) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,34		9.543,13
19/06/2017	Lançamento contábil 1455 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		44.679,18	-35.136,05
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	48,75		-35.087,30
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 1906.		2.082,09	-37.169,39
19/06/2017	Arrecadação 3502 (lote 1020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	624,08		-36.545,31
19/06/2017	Arrecadação 3503 (lote 1020) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1.047,39		-35.497,92
19/06/2017	Arrecadação 3504 (lote 1020) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	5.166,00		-30.331,92
19/06/2017	Arrecadação 3509 (lote 1020) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	58,93		-30.272,99
19/06/2017	Arrecadação 3499 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	27.365,19		-2.907,80
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	421,37		-2.486,43
19/06/2017	Lançamento contábil 1468 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 71001-8 - Contrapartida Kartal..		2.162,35	-4.648,78
19/06/2017	Arrecadação 3498 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	11.402,16		6.753,38
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,15		6.765,53
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	105,34		6.870,87
19/06/2017	Arrecadação 3500 (lote 1020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	156,02		7.026,89
19/06/2017	Arrecadação 3515 (lote 1020) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	271,07		7.297,96
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 1906.		6.565,24	732,72
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	29,25		761,97
19/06/2017	Arrecadação 3505 (lote 1020) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	1.487,07		2.249,04

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	175,57		2.424,61
19/06/2017	Arrecadação 3501 (lote 1020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	260,03		2.684,64
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	36,58		2.721,22
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	117,01		2.838,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>55.691,36</b>	<b>55.488,86</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3523 (lote 1021) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	177,19		3.015,42
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,44		3.043,86
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	31,58		3.075,44
20/06/2017	Arrecadação 3518 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	414,93		3.490,37
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	13,16		3.503,53
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	47,39		3.550,92
20/06/2017	Arrecadação 3521 (lote 1021) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	84,71		3.635,63
20/06/2017	Arrecadação 3526 (lote 1021) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	48,02		3.683,65
20/06/2017	Lançamento contábil 1456 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.524,96	158,69
20/06/2017	Arrecadação 3522 (lote 1021) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	615,52		774,21
20/06/2017	Arrecadação 3525 (lote 1021) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	20,01		794,22
20/06/2017	Arrecadação 3520 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.659,70		2.453,92
20/06/2017	Arrecadação 3519 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	691,54		3.145,46
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 2006.		400,00	2.745,46
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319902000000).	2,74		2.748,20
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	113,74		2.861,94
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,98		2.871,92
20/06/2017	Arrecadação 3524 (lote 1021) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	12,01		2.883,93
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,89		2.891,82

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
20/06/2017	Arrecadação 3527 (lote 1021) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	23,91		2.915,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.002,46</b>	<b>3.924,96</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3607 (lote 1035) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	600,00		3.515,73
21/06/2017	Arrecadação 3544 (lote 1022) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,73		3.526,46
21/06/2017	Arrecadação 3608 (lote 1035) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.440,00		4.966,46
21/06/2017	Arrecadação 3537 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	169,91		5.136,37
21/06/2017	Lançamento contábil 1457 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.292,33	1.844,04
21/06/2017	Arrecadação 3539 (lote 1022) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	34,54		1.878,58
21/06/2017	Arrecadação 3540 (lote 1022) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		2.060,58
21/06/2017	Lançamento contábil 1815 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 3411..	574,80		2.635,38
21/06/2017	Arrecadação 3606 (lote 1035) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	360,00		2.995,38
21/06/2017	Arrecadação 3545 (lote 1022) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,35		3.003,73
21/06/2017	Arrecadação 3538 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	407,79		3.411,52
21/06/2017	Arrecadação 3543 (lote 1022) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,48		3.416,00
21/06/2017	Arrecadação 3536 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	101,95		3.517,95
21/06/2017	Arrecadação 3542 (lote 1022) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,69		3.520,64
21/06/2017	Arrecadação 3541 (lote 1022) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		3.573,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.949,63</b>	<b>3.292,33</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3620 (lote 1037) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		3.713,03
22/06/2017	Arrecadação 3619 (lote 1037) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		3.881,03
22/06/2017	Arrecadação 3616 (lote 1037) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	200,34		4.081,37
22/06/2017	Lançamento contábil 1458 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.117,97	2.963,40
22/06/2017	Arrecadação 3622 (lote 1037) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,69		2.966,09
22/06/2017	Arrecadação 3617 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	480,82		3.446,91
22/06/2017	Arrecadação 3618 (lote 1037) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	35,64		3.482,55
22/06/2017	Arrecadação 3623 (lote 1037) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,48		3.487,03
22/06/2017	Arrecadação 3615 (lote 1037) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	120,20		3.607,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
22/06/2017	Arrecadação 3621 (lote 1037) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		3.655,59
22/06/2017	Arrecadação 3624 (lote 1037) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,73		3.666,32
22/06/2017	Arrecadação 3625 (lote 1037) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,21		3.671,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.216,47</b>	<b>1.117,97</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3637 (lote 1039) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	146,90		3.818,43
23/06/2017	Arrecadação 3645 (lote 1039) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	98,00		3.916,43
23/06/2017	Arrecadação 3644 (lote 1039) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	36,73		3.953,16
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	170,77		4.123,93
23/06/2017	Arrecadação 3640 (lote 1039) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		4.303,93
23/06/2017	Arrecadação 3638 (lote 1039) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	244,83		4.548,76
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	42,69		4.591,45
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	32,32		4.623,77
23/06/2017	Arrecadação 3643 (lote 1039) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	260,29		4.884,06
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,73		4.914,79
23/06/2017	Arrecadação 3649 (lote 1039) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,81		4.920,60
23/06/2017	Lançamento contábil 1459 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.136,90	1.783,70
23/06/2017	Arrecadação 3650 (lote 1039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	13,95		1.797,65
23/06/2017	Arrecadação 3639 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	587,57		2.385,22
23/06/2017	Arrecadação 3648 (lote 1039) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,49		2.388,71
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	73,76		2.462,47
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,24		2.477,71
23/06/2017	Arrecadação 3641 (lote 1039) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		2.777,71
23/06/2017	Arrecadação 3647 (lote 1039) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	28,21		2.805,92
23/06/2017	Arrecadação 3642 (lote 1039) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		3.525,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Arrecadação 3651 (lote 1039) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	9,64		3.535,56
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	71,15		3.606,71
23/06/2017	Arrecadação 3646 (lote 1039) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,48		3.684,19
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,44		3.702,63
23/06/2017	Arrecadação 3652 (lote 1039) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,40		3.709,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.174,40</b>	<b>3.136,90</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3674 (lote 1041) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		3.835,03
26/06/2017	Arrecadação 3670 (lote 1041) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	270,00		4.105,03
26/06/2017	Arrecadação 3673 (lote 1041) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	24,52		4.129,55
26/06/2017	Arrecadação 3667 (lote 1041) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	72,74		4.202,29
26/06/2017	Arrecadação 3680 (lote 1041) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,72		4.207,01
26/06/2017	Arrecadação 3675 (lote 1041) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	321,88		4.528,89
26/06/2017	Arrecadação 3672 (lote 1041) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.080,00		5.608,89
26/06/2017	Arrecadação 3668 (lote 1041) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	121,23		5.730,12
26/06/2017	Arrecadação 3677 (lote 1041) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,74		5.731,86
26/06/2017	Arrecadação 3678 (lote 1041) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,90		5.734,76
26/06/2017	Arrecadação 3669 (lote 1041) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	290,94		6.025,70
26/06/2017	Arrecadação 3671 (lote 1041) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	450,00		6.475,70
26/06/2017	Arrecadação 3676 (lote 1041) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		6.511,97
26/06/2017	Lançamento contábil 1460 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.709,88	3.802,09
26/06/2017	Arrecadação 3679 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	6,94		3.809,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.809,88</b>	<b>2.709,88</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1469 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 647101-5 - Contrapartida Equipamento Agricola..		200,00	3.609,03
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,30		3.614,33
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,18		3.617,51
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,71		3.630,22



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00( Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0				
27/06/2017	Arrecadação 3696 (lote 1043) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,52		3.632,74
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	41,14		3.673,88
27/06/2017	Arrecadação 3687 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	206,62		3.880,50
27/06/2017	Arrecadação 3693 (lote 1043) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,72		3.883,22
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		3.889,90
27/06/2017	Arrecadação 3688 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	344,37		4.234,27
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,04		4.236,31
27/06/2017	Arrecadação 3694 (lote 1043) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,54		4.240,85
27/06/2017	Arrecadação 3692 (lote 1043) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		4.265,03
27/06/2017	Arrecadação 3691 (lote 1043) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		4.349,03
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3461 476986.		6.199,75	-1.850,72
27/06/2017	Arrecadação 3689 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	826,50		-1.024,22
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,14		-1.007,08
27/06/2017	Arrecadação 3695 (lote 1043) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,88		-996,20
27/06/2017	Lançamento contábil 1461 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.880,50		3.884,30
27/06/2017	Arrecadação 3690 (lote 1043) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	37,86		3.922,16
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3462 476986.		40,91	3.881,25
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,28		3.891,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.523,16</b>	<b>6.440,66</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3728 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	18,12		3.909,65
28/06/2017	Arrecadação 3723 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,11		3.912,76
28/06/2017	Arrecadação 3711 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	155,20		4.067,96
28/06/2017	Arrecadação 3729 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		4.070,19
28/06/2017	Arrecadação 3733 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,23		4.070,42
28/06/2017	Arrecadação 3735 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		4.071,57

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.02.01.02.01.00.00.00.00(	Conta: 3882 C.E.F. - MOVIMENTO - 72-0			
28/06/2017	Arrecadação 3724 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,47		4.079,04
28/06/2017	Arrecadação 3730 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		4.107,04
28/06/2017	Lançamento contábil 1462 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.110,04	1.997,00
28/06/2017	Arrecadação 3712 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	258,66		2.255,66
28/06/2017	Arrecadação 3721 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		2.275,81
28/06/2017	Arrecadação 3713 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	620,79		2.896,60
28/06/2017	Arrecadação 3717 (lote 1045) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		2.966,60
28/06/2017	Arrecadação 3716 (lote 1045) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	495,80		3.462,40
28/06/2017	Arrecadação 3718 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	42,30		3.504,70
28/06/2017	Arrecadação 3714 (lote 1045) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	123,95		3.628,65
28/06/2017	Arrecadação 3732 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,14		3.628,79
28/06/2017	Arrecadação 3731 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		3.636,85
28/06/2017	Arrecadação 3726 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	4,53		3.641,38
28/06/2017	Arrecadação 3727 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	7,55		3.648,93
28/06/2017	Arrecadação 3715 (lote 1045) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	206,58		3.855,51
28/06/2017	Arrecadação 3722 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,87		3.857,38
28/06/2017	Arrecadação 3720 (lote 1045) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	79,46		3.936,84
28/06/2017	Arrecadação 3719 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		4.006,84
28/06/2017	Arrecadação 3725 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,65		4.008,49
28/06/2017	Arrecadação 3734 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	0,54		4.009,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.227,54</b>	<b>2.110,04</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3770 (lote 1049) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	974,70		4.983,73
29/06/2017	Arrecadação 3769 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	406,12		5.389,85
29/06/2017	Lançamento contábil 1467 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 6/2017..	7.514,77		12.904,62
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,90		12.913,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,34		12.914,86
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,34		12.920,20
29/06/2017	Lançamento contábil 1463 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.247,87	-17.327,67
29/06/2017	Arrecadação 3773 (lote 1049) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		-16.607,67
29/06/2017	Arrecadação 3780 (lote 1049) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,22		-16.591,45
29/06/2017	Arrecadação 3768 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	243,67		-16.347,78
29/06/2017	Arrecadação 3774 (lote 1049) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	66,40		-16.281,38
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-16.278,04
29/06/2017	Arrecadação 3777 (lote 1049) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	58,96		-16.219,08
29/06/2017	Lançamento contábil 1466 ref Transf. da c/c 624001-0 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 6/2017..	14.387,70		-1.831,38
29/06/2017	Arrecadação 3771 (lote 1049) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		-1.651,38
29/06/2017	Arrecadação 3778 (lote 1049) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,06		-1.647,32
29/06/2017	Arrecadação 3775 (lote 1049) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	204,77		-1.442,55
29/06/2017	Arrecadação 3772 (lote 1049) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		-1.142,55
29/06/2017	Lançamento contábil 1465 ref Transf. da c/c 624003-0 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 6/2017..	5.110,38		3.967,83
29/06/2017	Arrecadação 3781 (lote 1049) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,69		3.974,52
29/06/2017	Arrecadação 3779 (lote 1049) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,76		3.981,28
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,34		3.986,62
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,82		3.987,44
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,36		4.008,80
29/06/2017	Arrecadação 3776 (lote 1049) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		4.078,80
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,23		4.081,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.319,87</b>	<b>30.247,87</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	89,26		4.170,29
30/06/2017	Arrecadação 3755 (lote 1047) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,32		4.175,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Lançamento contábil 1891 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		4.184,26
30/06/2017	Lançamento contábil 1890 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,65		4.192,91
30/06/2017	Arrecadação 3747 (lote 1047) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.920,00		6.112,91
30/06/2017	Arrecadação 3744 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	316,95		6.429,86
30/06/2017	Arrecadação 3748 (lote 1047) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,40		6.453,26
30/06/2017	Lançamento contábil 1464 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.598,81	2.854,45
30/06/2017	Arrecadação 3754 (lote 1047) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,22		2.856,67
30/06/2017	Arrecadação 3742 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	79,24		2.935,91
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,45		2.940,36
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,73		2.949,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4542 101830.		2.616,30	332,79
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	20,93		353,72
30/06/2017	Arrecadação 3745 (lote 1047) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	480,00		833,72
30/06/2017	Arrecadação 3746 (lote 1047) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	800,00		1.633,72
30/06/2017	Arrecadação 3751 (lote 1047) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		1.773,72
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,32		1.796,04
30/06/2017	Arrecadação 3750 (lote 1047) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	107,72		1.903,76
30/06/2017	Arrecadação 3752 (lote 1047) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		1.927,94
30/06/2017	Arrecadação 3743 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	132,06		2.060,00
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,03		2.061,03
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4543 101830.		1.213,50	847,53
30/06/2017	Arrecadação 3749 (lote 1047) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		931,53
30/06/2017	Lançamento contábil 1809 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 4545..		8,65	922,88
30/06/2017	Lançamento contábil 1813 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 4544..		8,65	914,23
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	37,20		951,43
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,24		956,67
30/06/2017	Arrecadação 3756 (lote 1047) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,67		959,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3753 (lote 1047) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,33		960,67
<b>Total do dia:</b>		<b>4.325,55</b>	<b>7.445,91</b>	
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				
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 60701.		257,92	-257,92
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 60701.		342,00	-599,92
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 60701.		176,71	-776,63
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 60701.		142,52	-919,15
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 60701.		151,05	-1.070,20
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 60701.		171,01	-1.241,21
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 60701.		151,08	-1.392,29
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 60701.		29,72	-1.422,01
07/06/2017	Lançamento contábil 1417 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.185,12		3.763,11
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 60701.		118,23	3.644,88
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 60701.		247,97	3.396,91
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 60701.		156,76	3.240,15
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 60701.		342,02	2.898,13
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 60701.		8,80	2.889,33
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 60701.		205,22	2.684,11
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 60701.		68,41	2.615,70
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 60701.		302,13	2.313,57
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 60701.		213,78	2.099,79
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 60701.		93,00	2.006,79
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 60701.		199,50	1.807,29
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 60701.		342,01	1.465,28
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 60701.		216,63	1.248,65
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 60701.		285,01	963,64
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 60701.		324,91	638,73
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB 60701.		216,89	421,84
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 60701.		247,98	173,86
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB 60701.		173,86	-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>5.185,12</b>	<b>5.185,12</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3872 (lote 1105) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		3.392,82
21/06/2017	Lançamento contábil 1418 ref Transf. para a Aplicação Financeira..		3.392,82	-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>3.392,82</b>	<b>3.392,82</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.01.00( Conta: 47232 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-01 - 624				
06/06/2017	Arrecadação 4049 (lote 1189) da receita orçamentária 206 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (424210101010000).	99.930,00		99.930,00
<b>Total do dia:</b>		<b>99.930,00</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1481 ref Transferência para Aplicação Financeira..		99.930,00	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>99.930,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.02.02.02.00( Conta: 47234 C.E.F. - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-02 - 624				
07/06/2017	Arrecadação 4051 (lote 1191) da receita orçamentária 208 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (424210101020000).	99.760,00		99.760,00
<b>Total do dia:</b>		<b>99.760,00</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		99.760,00	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>99.760,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.02.10.00( Conta: 46918 C.E.F. - CONV. AQUIS. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - CTR 830778/2016 - MDA - 647.101-				
27/06/2017	Lançamento contábil 1482 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		200,00	-200,00
27/06/2017	Lançamento contábil 1469 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 647101-5 - Contrapartida Equipamento Agrícola..	200,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1483 ref Resgate da Aplicação Financeira..	28.180,00		28.180,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB 371911..		28.180,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.180,00</b>	<b>28.180,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.01.00.00( Conta: 4036 B.B. - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			51,63
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 12082.		1.295,32	-1.243,69
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 17867.		300,00	-1.543,69
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 12082.		862,97	-2.406,66
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 11719.		13.277,08	-15.683,74
01/06/2017	Lançamento contábil 1320 ref Resgate da Aplicação Financeira..	17.621,61		1.937,87
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 17867.		800,00	1.137,87
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 17867.		200,00	937,87
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 12082.		886,24	51,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.621,61</b>	<b>17.621,61</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 60701.		440,00	-388,37
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 60701.		215,05	-603,42
07/06/2017	Lançamento contábil 1321 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.753,85		2.150,43
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 60701.		660,00	1.490,43
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 60701.		770,00	720,43
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 60701.		660,00	60,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.753,85</b>	<b>2.745,05</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1959 ref Resgate da Aplicação Financeira..	586,10		646,53
13/06/2017	Lançamento contábil 1842 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 100-7 - Pagto OP 3230..		586,10	60,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>586,10</b>	<b>586,10</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1960 ref Resgate da Aplicação Financeira..	663,42		723,85
19/06/2017	Lançamento contábil 1322 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.884,85		8.608,70
19/06/2017	Lançamento contábil 1031 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..		7.884,85	723,85
19/06/2017	Lançamento contábil 1843 ref Transf. da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017 - Complemento..		663,42	60,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.548,27</b>	<b>8.548,27</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 62005.		535,52	-475,09
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3308 62002.		1.065,55	-1.540,64
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3307 62001.		690,50	-2.231,14
20/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3338 OB 62006.	2.434,32		203,18
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3310 62004.		607,97	-404,79
20/06/2017	Lançamento contábil 1323 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8.845,50		8.440,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 62007.		3.562,50	4.878,21
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3309 62003.		407,06	4.471,15
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 62006.		2.434,32	2.036,83
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 62007.		1.950,00	86,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.279,82</b>	<b>11.253,42</b>	
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 62301.		2.434,32	-2.347,49
23/06/2017	Lançamento contábil 1324 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.443,16		95,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.443,16</b>	<b>2.434,32</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Lançamento contábil 1328 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12071-5..	10.000,00		10.095,67
29/06/2017	Lançamento contábil 1325 ref Resgate da Aplicação Financeira..	19.039,58		29.135,25
29/06/2017	Lançamento contábil 1269 ref Transferência da c/c 12071-5 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 06/2017..		29.039,58	95,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.039,58</b>	<b>29.039,58</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1961 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		32.029,04	-31.933,37
30/06/2017	Lançamento contábil 1327 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12071-5..	20.000,00		-11.933,37
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 12082.		862,97	-12.796,34
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4502 13113.		44,00	-12.840,34
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 12082.		1.295,32	-14.135,66
30/06/2017	Lançamento contábil 1844 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5 - Pagto OP nº 4502 e 4525..	74,00		-14.061,66
30/06/2017	Lançamento contábil 1326 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		16.652,83	-30.714,49
30/06/2017	Lançamento contábil 1845 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 12071-5..	32.029,04		1.314,55
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 12082.		886,24	428,31
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 306.		302,64	125,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>52.103,04</b>	<b>52.073,04</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.02.01.00.00( Conta: 4037 C.E.F. - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.021,07
26/06/2017	Lançamento contábil 1441 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,00		1.051,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4525 850.		30,00	1.021,07
30/06/2017	Lançamento contábil 1442 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.021,07	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,07</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.01.00.00( Conta: 4038 B.B. - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			30.531,49
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 65570.		133,32	30.398,17
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 60104.		181,00	30.217,17
01/06/2017	Lançamento contábil 1242 ref Resgate da Aplicação Financeira..	6.781,68		36.998,85
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 60101.		420,00	36.578,85
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 60103.		336,20	36.242,65
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 60104.		0,01	36.242,64
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 60102.		269,60	35.973,04
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 60103.		414,00	35.559,04
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 60104.		8,80	35.550,24
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 11316785384068.		200,00	35.350,24
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 60104.		493,50	34.856,74
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 11316785384068.		705,00	34.151,74
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 60103.		8,80	34.142,94
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 60103.		8,80	34.134,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 60102.		475,50	33.658,64
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 60102.		555,75	33.102,89
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 60101.		550,00	32.552,89
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 11316785384068.		200,00	32.352,89
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 60104.		263,20	32.089,69
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 60102.		8,80	32.080,89
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 65570.		212,29	31.868,60
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 60102.		1.294,31	30.574,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 60104.		34,00	30.540,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.781,68</b>	<b>6.772,88</b>	
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 60601.		18.576,40	11.963,89
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 60601.		8,80	11.955,09
06/06/2017	Lançamento contábil 1851 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP nº 3100.		574,80	11.380,29
06/06/2017	Lançamento contábil 1243 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..	18.585,20		29.965,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.585,20</b>	<b>19.160,00</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 60701.		56,10	29.909,39
07/06/2017	Lançamento contábil 1244 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..	1.488,74		31.398,13
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 60701.		660,00	30.738,13
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 60701.		59,84	30.678,29
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 60701.		704,00	29.974,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.488,74</b>	<b>1.479,94</b>	
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 81023334758010.		448,25	29.526,04
08/06/2017	Lançamento contábil 1245 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..	448,25		29.974,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>448,25</b>	<b>448,25</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1246 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		11.914,49	18.059,80
19/06/2017	Lançamento contábil 1030 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..		3.085,51	14.974,29
19/06/2017	Lançamento contábil 1253 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0..	15.000,00		29.974,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 15546.		137,87	29.836,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3326 62001.		270,00	29.566,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 21969.		112,20	29.454,22
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3300 62002.		245,45	29.208,77
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 6478.		2.280,20	26.928,57
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 62005.		109,50	26.819,07
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 17387.		447,18	26.371,89
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 65570.		58,00	26.313,89
20/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3322 OB 62004.	2.450,00		28.763,89
20/06/2017	Lançamento contábil 1247 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..	7.793,27		36.557,16
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 62004.		2.450,00	34.107,16
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3299 62003.		234,72	33.872,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 62005.		143,64	33.728,80
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 15546.		565,16	33.163,64
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 21969.		217,41	32.946,23
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 62005.		48,60	32.897,63
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 6478.		2.074,42	30.823,21
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 21969.		201,50	30.621,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 65570.		62,80	30.558,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 6478.		68,00	30.490,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 15546.		264,95	30.225,96
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 15546.		195,58	30.030,38
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 21969.		38,49	29.991,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.243,27</b>	<b>10.225,67</b>	
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 62101.		263,20	29.728,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 62101.		19,70	29.708,99
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 211117459451000.		64,60	29.644,39
21/06/2017	Lançamento contábil 1852 ref Transf. da C/C 1.129-0 para a C/C 7.996-0 - Retenções OP nº 3434e 3435.		214,55	29.429,84
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 211117459451000.		328,25	29.101,59
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 62102.		1.097,00	28.004,59



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 62101.		297,20	27.707,39
21/06/2017	Lançamento contábil 1248 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..	3.574,66		31.282,05
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 211117459451000.		139,21	31.142,84
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 62102.		8,80	31.134,04
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 62101.		8,80	31.125,24
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 62102.		884,65	30.240,59
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 211117459451000.		463,25	29.777,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.574,66</b>	<b>3.789,21</b>	
23/06/2017	Lançamento contábil 1249 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..	8,80		29.786,14
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 62301.		2.450,00	27.336,14
23/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3375 OB 62301.	2.450,00		29.786,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.458,80</b>	<b>2.450,00</b>	
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 552208546.		40,00	29.746,14
27/06/2017	Lançamento contábil 1250 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..	40,00		29.786,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1255 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 1129-0.	20.000,00		49.786,14
29/06/2017	Lançamento contábil 1254 ref Transf. da c/c 1129-0 para a c/c 7996-0..		19.455,24	30.330,90
29/06/2017	Lançamento contábil 1251 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		544,76	29.786,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1853 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 1129-0 - Pagto OP nº 4358 e 4526..	74,00		29.860,14
30/06/2017	Lançamento contábil 1854 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 1129-0..	13.840,51		43.700,65
30/06/2017	Lançamento contábil 1252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		30.297,77	13.402,88
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 63001.		233,72	13.169,16
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4358 13113.		44,00	13.125,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.914,51</b>	<b>30.575,49</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.02.01.00.00( Conta: 4039 C.E.F. - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
26/06/2017	Lançamento contábil 1443 ref Resgate da Aplicação Financeira..	30,00		30,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4526 850.		30,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.01.00.00( Conta: 4040 B.B. - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.037,59
06/06/2017	Arrecadação 3845 (lote 1078) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.543,44		4.581,03
06/06/2017	Lançamento contábil 1308 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.543,44	1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.543,44</b>	<b>3.543,44</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1309 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		12.986,56	-11.948,97
07/06/2017	Arrecadação 3846 (lote 1079) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.986,56		1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.986,56</b>	<b>12.986,56</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3847 (lote 1080) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	22.427,69		23.465,28
09/06/2017	Lançamento contábil 1310 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		22.427,69	1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.427,69</b>	<b>22.427,69</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Lançamento contábil 1311 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		8.205,84	-7.168,25
13/06/2017	Arrecadação 3848 (lote 1081) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.205,84		1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.205,84</b>	<b>8.205,84</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1312 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		26.493,43	-25.455,84
14/06/2017	Arrecadação 3849 (lote 1082) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.493,43		1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.493,43</b>	<b>26.493,43</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1313 ref Resgate da Aplicação Financeira..	35.605,00		36.642,59
19/06/2017	Lançamento contábil 1820 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017 - Complemento..		696,80	35.945,79
19/06/2017	Lançamento contábil 1029 ref Transf. da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..		35.605,00	340,79
19/06/2017	Lançamento contábil 1921 ref Resgate da Aplicação Financeira..	696,80		1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.301,80</b>	<b>36.301,80</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3850 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	33.094,58		34.132,17
20/06/2017	Lançamento contábil 1314 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		33.094,58	1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.094,58</b>	<b>33.094,58</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		54.333,75	-53.296,16
21/06/2017	Arrecadação 3851 (lote 1084) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	54.333,75		1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.333,75</b>	<b>54.333,75</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3852 (lote 1085) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.446,40		7.483,99
27/06/2017	Lançamento contábil 1316 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		6.446,40	1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.446,40</b>	<b>6.446,40</b>	
28/06/2017	Lançamento contábil 1317 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.350,82	-20.313,23
28/06/2017	Arrecadação 3853 (lote 1086) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.350,82		1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.350,82</b>	<b>21.350,82</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1268 ref Transferência da c/c 12018-9 para a c/c 7996-0..		171.526,64	-170.489,05
29/06/2017	Lançamento contábil 1319 ref Resgate da Aplicação Financeira..	171.526,64		1.037,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>171.526,64</b>	<b>171.526,64</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1318 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		17.413,95	-16.376,36
30/06/2017	Arrecadação 3854 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.376,36		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.376,36</b>	<b>17.413,95</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.02.01.00.00( Conta: 4044 C.E.F. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			13,37
07/06/2017	Lançamento contábil 1487 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.842,10		1.855,47
07/06/2017	Lançamento contábil 1508 ref Transferência da c/c 672001-5 para a c/c 7.996-0 - Folha de pgto..		1.842,10	13,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.842,10</b>	<b>1.842,10</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1488 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		21.567,55	-21.554,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3921 (lote 1151) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.567,55		13,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.567,55</b>	<b>21.567,55</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1490 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.737,09		1.750,46
19/06/2017	Lançamento contábil 1033 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..		1.737,09	13,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.737,09</b>	<b>1.737,09</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1491 ref Resgate da Aplicação Financeira..	18.585,05		18.598,42
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 153644.		8,65	18.589,77
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 153644.		18.576,40	13,37
21/06/2017	Lançamento contábil 1815 ref Transf. da C/C 672001-5 para a C/C 72-0 - Pagto OP nº 3411..		574,80	-561,43
21/06/2017	Lançamento contábil 1962 ref Resgate da Aplicação Financeira..	574,80		13,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.159,85</b>	<b>19.159,85</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1492 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.514,77		7.528,14
29/06/2017	Lançamento contábil 1467 ref Transf. da c/c 672001-5 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 6/2017..		7.514,77	13,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.514,77</b>	<b>7.514,77</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			19.846,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 2001.		510,00	19.336,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 65570.		29,00	19.307,43
01/06/2017	Lançamento contábil 1360 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	70.000,00		89.307,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3037 60101.		4.036,23	85.271,20
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 60201.		297,98	84.973,22
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 60201.		53,88	84.919,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 60104.		2.942,09	81.977,25
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 12082.		236,57	81.740,68
01/06/2017	Lançamento contábil 1822 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3057..		106,71	81.633,97
01/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3054 OB 60102.	153,70		81.787,67
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 60105.		536,53	81.251,14
01/06/2017	Lançamento contábil 1900 ref Resgate da Aplicação Financeira..	106,71		81.357,85
01/06/2017	Lançamento contábil 1901 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.803,50		84.161,35
01/06/2017	Lançamento contábil 1902 ref Resgate da Aplicação Financeira..	7.081,38		91.242,73
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 60201.		8,80	91.233,93
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3040 60101.		754,07	90.479,86
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 17867.		200,00	90.279,86
01/06/2017	Lançamento contábil 1347 ref Resgate da Aplicação Financeira..	20.429,22		110.709,08
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 69188.		59.496,50	51.212,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 60201.		17,00	51.195,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 39418.		239,35	50.956,23
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3039 60101.		1.757,76	49.198,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 245635.		1.963,50	47.234,97
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 60102.		22,40	47.212,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 60103.		940,00	46.272,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 65570.		18,50	46.254,07
01/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3055 OB 60102.	22,40		46.276,47
01/06/2017	Lançamento contábil 1823 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 2840, 2841, 2842..		7.081,38	39.195,09
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 60102.		153,70	39.041,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 5000.		64,81	38.976,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 12082.		221,56	38.755,02
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 17828.		200,00	38.555,02
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 60105.		396,10	38.158,92
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3038 60101.		15.423,80	22.735,12
01/06/2017	Lançamento contábil 1821 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3036..		2.803,50	19.931,62
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 39418.		44,85	19.886,77
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 12082.		391,60	19.495,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>100.596,91</b>	<b>100.948,17</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1348 ref Resgate da Aplicação Financeira..	377,66		19.872,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>377,66</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1903 ref Resgate da Aplicação Financeira..	336,07		20.208,90
05/06/2017	Lançamento contábil 1824 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto Despesa Extra 214..		336,07	19.872,83
05/06/2017	Lançamento contábil 2407 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos..	336,07		20.208,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>672,14</b>	<b>336,07</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1349 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.804,80		22.013,70
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 60801.		660,00	21.353,70
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3194 OB 60801.	660,00		22.013,70
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 14882.		41,00	21.972,70
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3198 OB 60801.	168,30		22.141,00
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3193 OB 60801.	56,10		22.197,10
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 60801.		660,00	21.537,10
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 60801.		660,00	20.877,10
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 85757.		1.292,50	19.584,60
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 15211.		160,00	19.424,60
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 14882.		22,50	19.402,10
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 60801.		168,30	19.233,80
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3195 OB 60801.	660,00		19.893,80
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 60801.		660,00	19.233,80
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 081108442259012.		160,00	19.073,80
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 14882.		120,00	18.953,80
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3197 OB 60801.	660,00		19.613,80
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 60801.		56,10	19.557,70
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3196 OB 60801.	660,00		20.217,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.669,20</b>	<b>4.660,40</b>	
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 15211.		23,50	20.194,20
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 15211.		25,00	20.169,20
13/06/2017	Lançamento contábil 1350 ref Resgate da Aplicação Financeira..	48,50		20.217,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>48,50</b>	<b>48,50</b>	
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 61401.		168,30	20.049,40
14/06/2017	Lançamento contábil 1351 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.873,20		22.922,60
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 61401.		660,00	22.262,60
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 61401.		660,00	21.602,60
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 61401.		56,10	21.546,50
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 61401.		660,00	20.886,50
14/06/2017	Lançamento contábil 1908 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		370,53	20.515,97
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 61401.		660,00	19.855,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.873,20</b>	<b>3.234,93</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1359 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	90.000,00		109.855,97
19/06/2017	Lançamento contábil 1352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		62.776,20	47.079,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Lançamento contábil 1028 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..		27.223,80	19.855,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1905 ref Resgate da Aplicação Financeira..	587,15		20.443,12
20/06/2017	Lançamento contábil 1826 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Pagto OP 3090..		587,15	19.855,97
20/06/2017	Lançamento contábil 1825 ref Transf. da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017 - Complemento..		575,25	19.280,72
20/06/2017	Lançamento contábil 1904 ref Resgate da Aplicação Financeira..	575,25		19.855,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.162,40</b>	<b>1.162,40</b>	
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 62106.		4,71	19.851,26
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 21969.		65,60	19.785,66
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3383 62101.		1.496,90	18.288,76
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 62106.		814,71	17.474,05
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3381 62103.		447,95	17.026,10
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 62106.		11,45	17.014,65
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3380 62104.		266,34	16.748,31
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 10235.		650,00	16.098,31
21/06/2017	Lançamento contábil 1906 ref Resgate da Aplicação Financeira..	464,16		16.562,47
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 54332.		535,30	16.027,17
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 62109.		206,83	15.820,34
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 2001.		50,00	15.770,34
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 2001.		510,00	15.260,34
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 62106.		22,89	15.237,45
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 62106.		27,61	15.209,84
21/06/2017	Lançamento contábil 1353 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.891,10		32.100,94
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 62107.		194,80	31.906,14
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 62106.		305,68	31.600,46
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 62109.		8,80	31.591,66
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3382 62102.		446,15	31.145,51
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 2001.		25,00	31.120,51
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 62108.		415,64	30.704,87
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 15546.		105,98	30.598,89
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 62109.		92,46	30.506,43
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 62106.		4,71	30.501,72
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 24946.		2.471,60	28.030,12
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 62106.		2,02	28.028,10
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 2001.		680,00	27.348,10
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 62106.		9,43	27.338,67
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB 62106.		4,71	27.333,96
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3379 62105.		589,48	26.744,48
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 62106.		2.944,39	23.800,09
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 39418.		46,55	23.753,54
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 15546.		99,10	23.654,44
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 62106.		400,62	23.253,82
21/06/2017	Lançamento contábil 1827 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3431..		464,16	22.789,66
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 62106.		22,89	22.766,77
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 2001.		510,00	22.256,77
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 62106.		0,67	22.256,10
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 62108.		8,80	22.247,30
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 62106.		655,81	21.591,49
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 54332.		217,10	21.374,39
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 62106.		37,71	21.336,68
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3269 62106.		130,62	21.206,06
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 62106.		1.207,49	19.998,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.01.00.00( Conta: 4047 B.B. - FMS - MOVIMENTO - 12.677-2				
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 62106.		125,00	19.873,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.355,26</b>	<b>17.337,66</b>	
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 15211.		25,00	19.848,57
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 271612168048011.		62.170,50	-42.321,93
27/06/2017	Lançamento contábil 1828 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Retenções OP 3467..		2.929,50	-45.251,43
27/06/2017	Lançamento contábil 1907 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.929,50		-42.321,93
27/06/2017	Lançamento contábil 1354 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32.195,50		-10.126,43
27/06/2017	Lançamento contábil 1358 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	30.000,00		19.873,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.125,00</b>	<b>65.125,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1270 ref Transferência da c/c 12677-2 para a c/c 7996-0 - Folha de pgto 06/2017..		113.254,86	-93.381,29
29/06/2017	Lançamento contábil 1357 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 12677-2..	100.000,00		6.618,71
29/06/2017	Lançamento contábil 1909 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.121,32	2.497,39
29/06/2017	Lançamento contábil 1355 ref Resgate da Aplicação Financeira..	13.254,86		15.752,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>113.254,86</b>	<b>117.376,18</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1356 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.670,67	2.081,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 63001.		165,27	1.916,31
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB 12082.		236,57	1.679,74
30/06/2017	Lançamento contábil 1910 ref Resgate da Aplicação Financeira..	32,78		1.712,52
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB 12082.		221,56	1.490,96
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4503 13113.		61,60	1.429,36
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 63002.		374,01	1.055,35
30/06/2017	Lançamento contábil 1829 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 12677-2 - Pagto OP 4503..	61,60		1.116,95
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB 12082.		391,60	725,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>94,38</b>	<b>15.121,28</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.02.01.00.00( Conta: 4609 C.E.F. - FMS - MOVIMENTO - 624.000-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			134,00
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.02.00( Conta: 4049 B.B. - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
01/06/2017	Lançamento contábil 1419 ref Resgate da Aplicação Financeira..	25,00		25,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 60101.		25,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.01.00( Conta: 4050 C.E.F. - FMS - APS E - 98-3				
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 57439.		164,74	-164,74
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 57439.		136,80	-301,54
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 57439.		153,20	-454,74
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 57439.		150,30	-605,04
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 57439.		239,94	-844,98
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 57439.		121,84	-966,82
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 57439.		125,47	-1.092,29
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 57439.		115,61	-1.207,90
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 57439.		105,50	-1.313,40
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 57439.		158,69	-1.472,09
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 57439.		86,70	-1.558,79
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 57439.		86,72	-1.645,51
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 57439.		121,39	-1.766,90
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 57439.		122,56	-1.889,46

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 57439.		112,71	-2.002,17
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 57439.		132,03	-2.134,20
07/06/2017	Lançamento contábil 1470 ref Resgate da Aplicação Financeira..	3.985,20		1.851,00
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 57439.		86,70	1.764,30
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 57439.		144,50	1.619,80
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 57439.		70,14	1.549,66
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 57439.		119,94	1.429,72
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 57439.		258,91	1.170,81
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 57439.		137,28	1.033,53
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 57439.		76,30	957,23
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 57439.		208,09	749,14
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 57439.		162,40	586,74
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 57439.		118,52	468,22
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 57439.		121,40	346,82
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 57439.		222,54	124,28
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 57439.		124,28	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.985,20</b>	<b>3.985,20</b>	
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 177456.		4.320,00	-4.320,00
21/06/2017	Lançamento contábil 1471 ref Resgate da AAplicação Financeira..	4.328,65		8,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.328,65</b>	<b>4.320,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1813 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 98-3 - Pagto OP nº 4544..	8,65		17,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4544 177456.		8,65	8,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,65</b>	<b>8,65</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.02.02.00( Conta: 4618 C.E.F. - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			0,80
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.01.00( Conta: 4051 B.B. - CIDE - 9.309-2				
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 60701.		261,63	-261,63
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 60701.		187,11	-448,74
07/06/2017	Lançamento contábil 1274 ref Resgate da Aplicação Financeira..	842,01		393,27
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 60701.		165,22	228,05
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 60701.		228,05	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>842,01</b>	<b>842,01</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1780 ref Transferência da c/c 9309-2 para a c/c 71.001-8 - Contrapartida Pró transporte..		10.128,56	-10.128,56
09/06/2017	Lançamento contábil 1779 ref Estorno para ajuste de fonte de recursos - Transferência da c/c 9309-2 para a c/c 71.001-8 - Contrapartida Pró transporte.	10.128,56		0,00
09/06/2017	Lançamento contábil 1275 ref Resgate da Aplicação Financeira..	8,80		8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.137,36</b>	<b>10.128,56</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1778 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 9309-2 - Pagto OP nº 4499..	8,80		17,60
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4499 13113.		8,80	8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.03.00( Conta: 4622 B.B. - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 60101.		73,45	-73,45
01/06/2017	Lançamento contábil 1420 ref Resgate da Aplicação Financeira..	73,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>73,45</b>	<b>73,45</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.05.00( Conta: 46916 B.B. - FEAS/PPAS I - 20.230-4				
30/06/2017	Lançamento contábil 1438 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.600,00		1.600,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 12082.		1.600,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.02.00( Conta: 4053 B.B. - FNDE/PNATE - 9.226-6				
06/06/2017	Arrecadação 3820 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		1.599,44
06/06/2017	Lançamento contábil 1273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.229,14	-629,70
06/06/2017	Arrecadação 3819 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		-151,13
06/06/2017	Arrecadação 3821 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.229,14</b>	<b>2.229,14</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.03.00( Conta: 4054 B.B. - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14136-4				
06/06/2017	Arrecadação 3864 (lote 1097) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	9.039,80		9.039,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.039,80</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 60701.		5.919,20	3.120,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.919,20</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 62002.		384,25	2.736,35
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 62001.		224,25	2.512,10
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 62001.		441,97	2.070,13
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 62002.		348,00	1.722,13
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB 62001.		584,32	1.137,81
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 62001.		75,75	1.062,06
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 62001.		28,75	1.033,31
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 62001.		15,25	1.018,06
20/06/2017	Lançamento contábil 1362 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.865,19		3.883,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 62001.		92,20	3.791,05
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 62001.		494,97	3.296,08
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 62001.		489,47	2.806,61
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 62001.		192,55	2.614,06
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 62001.		226,95	2.387,11
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB 62001.		593,12	1.793,99
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 62002.		442,80	1.351,19
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB 62001.		459,87	891,32
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 62001.		459,87	431,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 62002.		431,45	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.865,19</b>	<b>5.985,79</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.06.00( Conta: 4418 B.B. - FNDE/MANUT. EDU. INF. APOIO A CRECHES - 18.317-2				
31/05/2017	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				
29/06/2017	Lançamento contábil 1671 ref Transferência da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..		11.744,93	-11.744,93



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.01.00( Conta: 4056 B.B. - FMS - EXAMES - 58.047-3				
29/06/2017	Arrecadação 3890 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	11.744,93		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.744,93</b>	<b>11.744,93</b>	
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				
01/06/2017	Lançamento contábil 1361 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.166,00		1.166,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 30921.		1.166,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.166,00</b>	<b>1.166,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1671 ref Transferência da c/c 58047-3 para a c/c 14132-1..	11.744,93		11.744,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.744,93</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.01.00( Conta: 4396 C.E.F. - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			3,93
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 22465.		352,64	-348,71
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 22464.		603,50	-952,21
02/06/2017	Lançamento contábil 1472 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.392,09		439,88
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 22464.		237,60	202,28
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 22464.		73,85	128,43
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 22464.		124,50	3,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.392,09</b>	<b>1.392,09</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1473 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		14.224,00	-14.220,07
05/06/2017	Arrecadação 3905 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		3,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.224,00</b>	<b>14.224,00</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3908 (lote 1138) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		206,73
20/06/2017	Lançamento contábil 1474 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		13.156,00	-12.949,27
20/06/2017	Arrecadação 3907 (lote 1137) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-9.096,07
20/06/2017	Arrecadação 3909 (lote 1139) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-3.996,07
20/06/2017	Arrecadação 3906 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		3,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.156,00</b>	<b>13.156,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1475 ref Resgate da Aplicação Financeira..	14.387,70		14.391,63
29/06/2017	Lançamento contábil 1466 ref Transf. da c/c 624001-0 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 6/2017..		14.387,70	3,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.387,70</b>	<b>14.387,70</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1476 ref Resgate da Aplicação Financeira..	43.008,65		43.012,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4545 199855.		8,65	43.003,93
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB 199855.		43.000,00	3,93
30/06/2017	Lançamento contábil 1809 ref Transf. da C/C 72-0 para a C/C 624001-3 - Pagto OP nº 4545..	8,65		12,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.017,30</b>	<b>43.008,65</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.02.02.00( Conta: 4423 C.E.F. - FMS- FNS BLVGS - 624.003-0				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			8,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Arrecadação 3914 (lote 1144) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		160,75
23/06/2017	Arrecadação 3912 (lote 1142) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		3.050,65
23/06/2017	Lançamento contábil 1477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.579,17	-1.528,52
23/06/2017	Arrecadação 3913 (lote 1143) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-735,67
23/06/2017	Arrecadação 3911 (lote 1141) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		8,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.579,17</b>	<b>4.579,17</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1465 ref Transf. da c/c 624003-0 para a c/c 72-0 - Folha de pgto 6/2017..		5.110,38	-5.101,73
29/06/2017	Lançamento contábil 1478 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.110,38		8,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.110,38</b>	<b>5.110,38</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3915 (lote 1145) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		215,80
30/06/2017	Lançamento contábil 1479 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		215,80	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>207,15</b>	<b>215,80</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.03.00( Conta: 4064 B.B. - FMAS/IGDBF - 16.095-4				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			8,80
01/06/2017	Lançamento contábil 1421 ref Resgate da Aplicação Financeira..	832,79		841,59
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 11451001819027.		498,51	343,08
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB 11451001819027.		334,28	8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>832,79</b>	<b>832,79</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.757,26	-1.748,46
02/06/2017	Arrecadação 3883 (lote 1116) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.757,26		8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.757,26</b>	<b>1.757,26</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 60701.		8,80	0,00
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 60701.		101,94	-101,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Lançamento contábil 1423 ref Resgate da Aplicação Financeira..	110,74		8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>110,74</b>	<b>110,74</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1424 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		1.832,25	-1.823,45
14/06/2017	Arrecadação 3884 (lote 1117) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.832,25		8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.832,25</b>	<b>1.832,25</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1425 ref Resgate da Aplicação Financeira..	236,47		245,27
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 550367712.		236,47	8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>236,47</b>	<b>236,47</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1426 ref Resgate da Aplicação Financeira..	658,80		667,60
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 62101.		650,00	17,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>658,80</b>	<b>650,00</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 12082.		498,51	-480,91
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4520 13113.		8,80	-489,71
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 12082.		1.000,00	-1.489,71
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 12082.		334,28	-1.823,99
30/06/2017	Lançamento contábil 1427 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.832,79		8,80
30/06/2017	Lançamento contábil 1760 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20003-4 - Pagto OP nº 4520..	8,80		17,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.841,59</b>	<b>1.841,59</b>	
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				
01/06/2017	Lançamento contábil 1428 ref Resgate da Aplicação Financeira..	150,00		150,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 11451001819024.		150,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1429 ref Resgate da Aplicação Financeira..	543,75		543,75
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 201654598368012.		438,70	105,05
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 6478.		105,05	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>543,75</b>	<b>543,75</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.01.18.00( Conta: 46885 B.B. - BL PSEMC FNAS/SUAS - 20.011-5				
20/06/2017	Lançamento contábil 1430 ref Resgate da Aplicação Financeira..	37,30		37,30
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 20165459836800.		37,30	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>37,30</b>	<b>37,30</b>	
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 62101.		433,52	-433,52
21/06/2017	Lançamento contábil 1431 ref Resgate da Aplicação Financeira..	826,12		392,60
21/06/2017	Lançamento contábil 1966 ref Resgate da Aplicação Financeira..	47,68		440,28
21/06/2017	Lançamento contábil 1761 ref Transf. da C/C 20.011-5 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3438..		47,68	392,60
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 62101.		375,00	17,60
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 62101.		8,80	8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>873,80</b>	<b>865,00</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4521 13113.		8,80	0,00
30/06/2017	Lançamento contábil 1762 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20.011-5 - Pagto OP nº 4521..	8,80		8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,80</b>	<b>8,80</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			52,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 17828.		200,00	-147,20
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 11451001819020.		250,00	-397,20
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 12082.		212,93	-610,13
01/06/2017	Lançamento contábil 1432 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.671,68		2.061,55
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 65570.		109,95	1.951,60
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 60101.		1.890,00	61,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.671,68</b>	<b>2.662,88</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1957 ref Resgate da Aplicação Financeira..	97,72		159,32
07/06/2017	Lançamento contábil 1433 ref Resgate da Aplicação Financeira..	600,28		759,60
07/06/2017	Lançamento contábil 1765 ref Transf. da C/C 20015-8/para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3104 - Retenções..		97,72	661,88
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 71644292869013.		600,28	61,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1434 ref Resgate da Aplicação Financeira..	273,71		335,31
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 81038373220010.		273,71	61,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>273,71</b>	<b>273,71</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 50941.		594,54	-532,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 201654598368000.		151,10	-684,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 54332.		9,30	-693,34
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 54332.		194,62	-887,96
20/06/2017	Lançamento contábil 1435 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.159,53		271,57
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 54332.		209,97	61,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.159,53</b>	<b>1.159,53</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1436 ref Resgate da Aplicação Financeira..	492,83		554,43
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 62102.		8,80	545,63
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 62102.		19,72	525,91
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 62101.		340,00	185,91
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 62102.		115,51	70,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>492,83</b>	<b>484,03</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1766 ref Transf. da C/C 7996-0 para a C/C 20015-8 - Pagto OP nº 4522..	17,60		88,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 12082.		1.000,00	-912,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 12082.		212,93	-1.124,93
30/06/2017	Lançamento contábil 1437 ref Resgate da Aplicação Financeira..	1.212,93		88,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4522 13113.		17,60	70,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.230,53</b>	<b>1.230,53</b>	

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			13.008,95
05/06/2017	Lançamento contábil 2407 ref Transferencia C/C 11319-0 p C/C 12677-2 - Ajuste de Fonte de Recursos..		336,07	12.672,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,07</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1299 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		110,33	12.562,55
08/06/2017	Lançamento contábil 1267 ref Transferência da c/c 7996-0 para a c/c 11319-0..	110,33		12.672,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>110,33</b>	<b>110,33</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1300 ref Resgate da Aplicação Financeira..	47.620,78		60.293,66
19/06/2017	Lançamento contábil 1032 ref Transf. da c/c 11319-0 para a c/c 7996-0 - INSS 05/2017..		47.620,78	12.672,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.620,78</b>	<b>47.620,78</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		47.446,54	-34.773,66

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.01.00.00( Conta: 4073 B.B. - CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS - 11.319-0				
29/06/2017	Lançamento contábil 1303 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11319-0 -Folha de pgto 06/2017..	47.446,54		12.672,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.446,54</b>	<b>47.446,54</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1859 ref Transferência da C/C 7996-0 para a C/C 11319-0 .	20.448,25		33.121,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.448,25</b>	<b>0,00</b>	
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				
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB 01556372976011.		32.000,00	-32.000,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB 1459170959017.		38.000,00	-70.000,00
30/06/2017	Lançamento contábil 1372 ref Resgate da Aplicação Financeira.	70.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			10.128,56
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	80.919,92		91.048,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.919,92</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1779 ref Estorno para ajuste de fonte de recursos - Transferência da c/c 9309-2 para a c/c 71.001-8 - Contrapartida Pró transporte.		10.128,56	80.919,92
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3212 OB 159742.		6.385,63	74.534,29
09/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 1290790001393.		1.053,63	73.480,66
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3213 OB 159742.		3.742,93	69.737,73
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3210 OB 159422.		3.245,76	66.491,97
09/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 1330784001422.		965,83	65.526,14
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3211 OB 159742.		75.654,70	-10.128,56
09/06/2017	Lançamento contábil 1780 ref Transferência da c/c 9309-2 para a c/c 71.001-8 - Contrapartida Pró transporte..	10.128,56		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.128,56</b>	<b>101.177,04</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1468 ref Transf. da c/c 72-0 para a c/c 71001-8 - Contrapartida Kartal..	2.162,35		2.162,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.162,35</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.01.00.00( Conta: 4078 B.B. - F.E.P. - 102-3				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			44,00
23/06/2017	Lançamento contábil 1806 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 102-3 - Pagto OP nº 4524..	71,78		115,78
23/06/2017	Arrecadação 3804 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.178,51		7.294,29
23/06/2017	Lançamento contábil 1238 ref transferência para a Aplicação Financeira..		7.106,73	187,56
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4524 13011.		71,78	115,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.250,29</b>	<b>7.178,51</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1239 ref transferência para a Aplicação Financeira..		44,00	71,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00( Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
16/06/2017	Lançamento contábil 1304 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		45,19	-45,19

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.02.00.00( Conta: 4079 B.B. - ROYALTIES - 11.776-5				
16/06/2017	Arrecadação 4066 (lote 1198) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (4172222300000000).	45,19		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,19</b>	<b>45,19</b>	
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	SALDO ANTERIOR			403,00
06/06/2017	Lançamento contábil 1305 ref Resgate da Aplicação Financeira..	154,35		557,35
06/06/2017	Lançamento contábil 1306 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		154,35	403,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>154,35</b>	<b>154,35</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		403,00	0,00
30/06/2017	Lançamento contábil 1803 ref Transf. da c/c 100-7 para a c/c 11923-7 - Arrecadações da Iluminação Pública do mês 06/2017..	4.177,49		4.177,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.177,49</b>	<b>403,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.03.00.00( Conta: 4082 B.B. - TAXAS EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 14. 510-6				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			9.621,57
08/06/2017	Lançamento contábil 1363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		3.319,70	6.301,87
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 60801.		5.671,50	630,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.991,20</b>	
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3378 62102.		3.452,77	-2.822,40
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3436 62101.		1.474,01	-4.296,41
21/06/2017	Lançamento contábil 1364 ref Resgate da Aplicação Financeira..	4.926,78		630,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.926,78</b>	<b>4.926,78</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1793 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.510-6 - Taxas Poder de Polícia mês 06/2017..	765,64		1.396,01
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 63002.		29,61	1.366,40
30/06/2017	Lançamento contábil 1365 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		583,16	783,24
30/06/2017	Lançamento contábil 1792 ref Transf. da c/c 7996-0 para a c/c 14.510-6 - Pagto OP 4504 - Ajuste de Fonte de Recursos..	17,60		800,84
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4504 13113.		17,60	783,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>783,24</b>	<b>630,37</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.04.00.00( Conta: 4083 B.B. - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 14.511-4				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			16.408,51
01/06/2017	Lançamento contábil 1384 ref Transf. da c/c 283144-9 para a c/c14511-4 - Ajuste de fontes..	0,20		16.408,71
01/06/2017	Lançamento contábil 1485 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3063 - Retenção de IRRF.		58,55	16.350,16
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 87150.		1.220,00	15.130,16
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 87150.		186,00	14.944,16
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 215983.		140,00	14.804,16
01/06/2017	Lançamento contábil 1366 ref Resgate da Aplicação Financeira..	16.969,46		31.773,62
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 60101.		3.844,62	27.929,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 60101.		0,20	27.928,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 65570.		32,10	27.896,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 13892.		11.000,00	16.896,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 12082.		537,94	16.358,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.969,66</b>	<b>17.019,41</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 60201.		1.006,57	15.352,19
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 60202.		1.028,30	14.323,89
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 60201.		8,80	14.315,09
02/06/2017	Lançamento contábil 1367 ref Resgate da Aplicação Financeira..	2.052,47		16.367,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.052,47</b>	<b>2.043,67</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 60701.		1,66	16.365,90
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 60701.		8,80	16.357,10
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3209 60702.		5.085,20	11.271,90
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 60701.		65,32	11.206,58
07/06/2017	Lançamento contábil 1368 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.160,98		16.367,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.160,98</b>	<b>5.160,98</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1369 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		4.000,00	12.367,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 62003.		8,80	12.358,76
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 2339.		1.029,95	11.328,81
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3427 62002.		3.939,65	7.389,16
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 15546.		36,82	7.352,34
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 13188.		66,80	7.285,54
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 54332.		301,90	6.983,64
20/06/2017	Lançamento contábil 1370 ref Resgate da Aplicação Financeira..	5.974,91		12.958,55
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 62003.		9,80	12.948,75
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3377 62001.		22,04	12.926,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 62003.		113,66	12.813,05
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 62003.		27,22	12.785,83
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 17387.		418,27	12.367,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.974,91</b>	<b>5.974,91</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1489 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Pagto OP nº 4505..	26,40		12.393,96
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 63002.		380,22	12.013,74
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 63001.		2.292,45	9.721,29
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 12082.		537,94	9.183,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4505 13113.		26,40	9.156,95
30/06/2017	Lançamento contábil 1486 ref Transf. da C/C 14511-4 para a C/C 7996-0 - Pagto OP nº 3573 - Retenção de IRRF.		58,55	9.098,40
30/06/2017	Lançamento contábil 1371 ref Transferência para a Aplicação Financeira..		2.435,26	6.663,14
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3664 63003.		370,72	6.292,42
30/06/2017	Lançamento contábil 1493 ref Transf. da C/C 100-7 para a C/C 14.511-4 - Taxas Prestação de Serviços mês 06/2017.	32.485,16		38.777,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 63004.		3.844,62	34.932,96
30/06/2017	Lançamento contábil 1784 ref Transf. da C/C 14.511-4 para a C/C 100-7 - Taxas Prestação de Serviços mês 06/2017 - Transferência a Maior.		2.739,00	32.193,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>32.511,56</b>	<b>12.685,16</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.05.02.05.00.00.00.00( Conta: 4666 C.E.F. - POUP - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			13.257,07
26/06/2017	Arrecadação 3919 (lote 1149) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	71,56		13.328,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>71,56</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.10.02.01.00.00.00.00(	Conta: 4454 C.E.F. - CDB/RDB - MOVIMENTO - 72-0			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			819.830,09
30/06/2017	Arrecadação 4053 (lote 1193) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	6.387,96		826.218,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.387,96</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.02.00.00.00(	Conta: 4223 B.B. - APLIC - MOVIMENTO - 7.996-0			
01/06/2017	Lançamento contábil 1982 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.081,38		7.081,38
01/06/2017	Lançamento contábil 1981 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.803,50		9.884,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.884,88</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Lançamento contábil 1263 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36.564,30		46.449,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.564,30</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1264 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	121.419,94		167.869,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>121.419,94</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1265 ref Resgate da Aplicação Financeira..		142.817,04	25.052,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>142.817,04</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1266 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.095,00		27.147,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.095,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1983 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.929,50		30.076,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.929,50</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1271 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.453,07	26.623,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.453,07</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1978 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	23.214,27
30/06/2017	Lançamento contábil 1975 ref Resgate da Aplicação Financeira..		700,00	22.514,27
30/06/2017	Lançamento contábil 1979 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	19.105,03
30/06/2017	Lançamento contábil 1974 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.448,25	-1.343,22
30/06/2017	Lançamento contábil 1970 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,60	-1.360,82
30/06/2017	Lançamento contábil 1971 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17,60	-1.378,42
30/06/2017	Lançamento contábil 1973 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74,00	-1.452,42
30/06/2017	Lançamento contábil 1977 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.685,18	-3.137,60
30/06/2017	Lançamento contábil 1972 ref Resgate da Aplicação Financeira..		61,60	-3.199,20
30/06/2017	Lançamento contábil 1976 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.910,74	-12.109,94
30/06/2017	Lançamento contábil 1980 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.409,24	-15.519,18
30/06/2017	Arrecadação 3817 (lote 1062) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	208,03		-15.311,15
30/06/2017	Lançamento contábil 1967 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	-15.319,95
30/06/2017	Lançamento contábil 1968 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	-15.328,75
30/06/2017	Lançamento contábil 1969 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	-15.337,55
30/06/2017	Lançamento contábil 1272 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	18.875,25		3.537,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.083,28</b>	<b>42.169,09</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	SALDO ANTERIOR			383.304,27
01/06/2017	Lançamento contábil 1494 ref Resgate da Aplicação Financeira..		144.817,41	238.486,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>144.817,41</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1495 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.282,71	236.204,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282,71</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1950 ref Resgate da Aplicação Financeira..		332,40	235.871,75
08/06/2017	Lançamento contábil 1496 ref Resgate da Aplicação Financeira..		432,05	235.439,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>764,45</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1497 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	226.590,79		462.030,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>226.590,79</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1498 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.778,70	456.251,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.778,70</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1499 ref Resgate da Aplicação Financeira..		10.000,00	446.251,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1500 ref Resgate da Aplicação Financeira..		112.294,60	333.957,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>112.294,60</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1501 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	40.745,14		374.702,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.745,14</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1502 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.113,44	373.588,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,44</b>	
23/06/2017	Lançamento contábil 1941 ref Resgate da Aplicação Financeira..		71,78	373.517,11
23/06/2017	Lançamento contábil 1503 ref Resgate da Aplicação Financeira..		81,53	373.435,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>153,31</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1504 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30.135,02	343.300,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.135,02</b>	
28/06/2017	Lançamento contábil 1505 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.535,47	335.765,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535,47</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1506 ref Resgate da Aplicação Financeira..		196.832,14	138.932,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>196.832,14</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1942 ref Resgate da Aplicação Financeira..		515,35	138.417,60
30/06/2017	Lançamento contábil 1949 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.485,16	105.932,44
30/06/2017	Lançamento contábil 1947 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.840,51	92.091,93
30/06/2017	Lançamento contábil 1946 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.177,49	87.914,44
30/06/2017	Lançamento contábil 1943 ref Resgate da Aplicação Financeira..		26,40	87.888,04
30/06/2017	Lançamento contábil 1944 ref Resgate da Aplicação Financeira..		74,00	87.814,04
30/06/2017	Lançamento contábil 1945 ref Resgate da Aplicação Financeira..		765,64	87.048,40
30/06/2017	Lançamento contábil 1507 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	89.191,20		176.239,60
30/06/2017	Arrecadação 3803 (lote 1054) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	1.926,31		178.165,91

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Lançamento contábil 1948 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.029,04	146.136,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>91.117,51</b>	<b>83.913,59</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.04.00.00.00( Conta: 4225 B.B. - APLIC - I.T.R. - 103-1				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			38,90
09/06/2017	Lançamento contábil 1240 ref transferência para a Aplicação Financeira..	894,95		933,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>894,95</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1241 ref transferência para a Aplicação Financeira..	16,90		950,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,90</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3814 (lote 1059) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	3,02		953,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.263,24
01/06/2017	Lançamento contábil 1439 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.244,09	19,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244,09</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3895 (lote 1125) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	0,66		19,81
30/06/2017	Lançamento contábil 1440 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.604,25		1.624,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.604,91</b>	<b>0,00</b>	
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	SALDO ANTERIOR			54,59
30/06/2017	Arrecadação 3818 (lote 1063) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,26		54,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			7.615,17
01/06/2017	Lançamento contábil 1276 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.016,11	599,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016,11</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1277 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	558,84		1.157,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>558,84</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1278 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.110,59	47,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,59</b>	
06/06/2017	Lançamento contábil 1279 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	391,35		438,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>391,35</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1280 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	129,00		567,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1281 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.816,91		2.384,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.816,91</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1282 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	122,59		2.507,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>122,59</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Lançamento contábil 1283 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	413,37		2.920,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>413,37</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1284 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.534,22		4.454,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.534,22</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1285 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	217,12		4.671,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>217,12</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Lançamento contábil 1286 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	277,46		4.949,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>277,46</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1287 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	620,95		5.570,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>620,95</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1288 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	225,46		5.795,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>225,46</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Lançamento contábil 1289 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	69,34		5.865,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>69,34</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1290 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	915,81		6.780,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>915,81</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Lançamento contábil 1291 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	909,57		7.690,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>909,57</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1292 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	937,61		8.628,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>937,61</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1293 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	435,35		9.063,42
30/06/2017	Arrecadação 3824 (lote 1069) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	20,45		9.083,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>455,80</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.432,59
01/06/2017	Lançamento contábil 1256 ref Resgate da Aplicação Financeira.		2.351,40	81,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,40</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1257 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.144,77		2.225,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.144,77</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1258 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	731,49		2.957,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>731,49</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1259 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	369,52		3.326,97
30/06/2017	Arrecadação 3816 (lote 1061) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	9,03		3.336,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>378,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00.00.00( Conta: 4230 B.B. - APLIC - ICMS ESTADUAL - 11.283-6				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			50.700,17
06/06/2017	Lançamento contábil 1294 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	20.185,13		70.885,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.185,13</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Lançamento contábil 1295 ref Resgate da Aplicação Financeira..		38.108,50	32.776,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.108,50</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1296 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	46.744,35		79.521,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.744,35</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1297 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	99.693,98		179.215,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>99.693,98</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1298 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	36.721,73		215.936,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>36.721,73</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3841 (lote 1074) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	537,22		216.474,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>537,22</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00.00.00( Conta: 4231 B.B. - APLIC - SIMPLES NACIONAL - 12.295-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.129,86
01/06/2017	Lançamento contábil 1329 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.657,10	472,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,10</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1330 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	957,62		1.430,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>957,62</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1331 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,00		1.435,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1332 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,30		1.440,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,30</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1333 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	219,54		1.660,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>219,54</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Lançamento contábil 1334 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	39,75		1.699,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>39,75</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1335 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22,02		1.721,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,02</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1336 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	28,49		1.750,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>28,49</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Lançamento contábil 1337 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	135,70		1.886,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>135,70</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1338 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	25,00		1.911,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1339 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	416,84		2.328,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>416,84</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1340 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	319,84		2.647,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>319,84</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Lançamento contábil 1341 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	877,94		3.525,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>877,94</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Lançamento contábil 1342 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	515,73		4.041,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>515,73</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Lançamento contábil 1343 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	10,06		4.051,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1344 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,05		4.056,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>5,05</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Lançamento contábil 1345 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	311,62		4.368,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>311,62</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3857 (lote 1090) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	11,27		4.379,53
30/06/2017	Lançamento contábil 1346 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	5,13		4.384,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>16,40</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			996,63
20/06/2017	Lançamento contábil 1416 ref Resgate da Aplicação Financeira..		488,41	508,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>488,41</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3870 (lote 1103) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	3,86		512,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00.00.00( Conta: 4234 B.B. - APLIC - F.M.D.C.A. - 15.861-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.453,81
30/06/2017	Arrecadação 3871 (lote 1104) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,91		1.460,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>6,91</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.01.00.00.00( Conta: 4236 C.E.F. - APLIC - MOVIMENTO - 72-0				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			166.801,28
01/06/2017	Lançamento contábil 1444 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.144,29		170.945,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.144,29</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1445 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.569,22		175.514,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.569,22</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1446 ref Resgate da Aplicação Financeira..		11.422,57	164.092,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.422,57</b>	
06/06/2017	Lançamento contábil 1447 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	24.512,51		188.604,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.512,51</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1448 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.328,85		194.933,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.328,85</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1449 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	7.300,23		202.233,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.300,23</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1450 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	19.426,01		221.659,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.426,01</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Lançamento contábil 1451 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.429,10		230.088,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.429,10</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Lançamento contábil 1452 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.628,37		238.717,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.628,37</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1453 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	35.610,33		274.327,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.610,33</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Lançamento contábil 1454 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	9.732,93		284.060,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.732,93</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1455 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	44.679,18		328.739,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.679,18</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1456 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.524,96		332.264,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.524,96</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1457 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.292,33		335.557,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.292,33</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Lançamento contábil 1458 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.117,97		336.674,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.117,97</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Lançamento contábil 1459 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.136,90		339.811,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.136,90</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Lançamento contábil 1460 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.709,88		342.521,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.709,88</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1461 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.880,50	337.641,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880,50</b>	
28/06/2017	Lançamento contábil 1462 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.110,04		339.751,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.110,04</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1463 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.247,87		369.999,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.247,87</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1890 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	369.990,53
30/06/2017	Lançamento contábil 1891 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,65	369.981,88
30/06/2017	Arrecadação 3898 (lote 1128) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	1.036,84		371.018,72
30/06/2017	Lançamento contábil 1464 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.598,81		374.617,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.635,65</b>	<b>17,30</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.16.00( Conta: 46892 B.B. - APLIC - PROG. EST. TRANSP. ESCOLAR - PETE - 2016-16.814-9				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			13.711,09
07/06/2017	Lançamento contábil 1417 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.185,12	8.525,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185,12</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1418 ref Transf. para a Aplicação Financeira..	3.392,82		11.918,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.392,82</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3873 (lote 1106) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	51,90		11.970,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>51,90</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.01.01.00(	Conta: 4242 B.B. - APLIC - F.M.T. - 12.618-7			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			7.279,43
30/06/2017	Arrecadação 3859 (lote 1092) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	34,60		7.314,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>34,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.01.00(	Conta: 47233 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-			
08/06/2017	Lançamento contábil 1481 ref Transferência para Aplicação Fiaannceira..	99.930,00		99.930,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>99.930,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 4050 (lote 1190) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	277,10		100.207,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>277,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.02.02.02.00(	Conta: 47235 C.E.F. - APLIC - CONV. FNS - AQUIS. EQUIPAMENTOS - PROPOSTA 09260523000/1160-			
08/06/2017	Lançamento contábil 1480 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	99.760,00		99.760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>99.760,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 4052 (lote 1192) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	276,63		100.036,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>276,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.02.04.00(	Conta: 4665 C.E.F. - APLIC - CONVÊNIO PARQUE AMBIENTAL - 647.079-5			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			23.357,42
30/06/2017	Arrecadação 3918 (lote 1148) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	130,56		23.487,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>130,56</b>	<b>0,00</b>	
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 -			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			104.749,76
27/06/2017	Lançamento contábil 1482 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	200,00		104.949,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1483 ref Resgate da Aplicação Financeira..		28.180,00	76.769,76
30/06/2017	Arrecadação 3920 (lote 1150) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	585,70		77.355,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>585,70</b>	<b>28.180,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.01.00.00(	Conta: 4252 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 12.071-5			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			60.959,34
01/06/2017	Lançamento contábil 1320 ref Resgate da Aplicação Financeira..		17.621,61	43.337,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.621,61</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1321 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.753,85	40.583,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,85</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1959 ref Resgate da Aplicação Financeira..		586,10	39.997,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>586,10</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1322 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.884,85	32.112,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Lançamento contábil 1960 ref Resgate da Aplicação Financeira..		663,42	31.449,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548,27</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1323 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8.845,50	22.604,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845,50</b>	
23/06/2017	Lançamento contábil 1324 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.443,16	20.160,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,16</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1325 ref Resgate da Aplicação Financeira..		19.039,58	1.121,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.039,58</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3856 (lote 1089) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	161,62		1.282,89
30/06/2017	Lançamento contábil 1326 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	16.652,83		17.935,72
30/06/2017	Lançamento contábil 1961 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	32.029,04		49.964,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.843,49</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.02.01.00.00( Conta: 4253 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 25% - 61-4				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			950,46
26/06/2017	Lançamento contábil 1441 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,00	920,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1442 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.021,07		1.941,53
30/06/2017	Arrecadação 3896 (lote 1126) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	3,69		1.945,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.024,76</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			30.219,96
01/06/2017	Lançamento contábil 1242 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		6.781,68	23.438,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781,68</b>	
06/06/2017	Lançamento contábil 1243 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		18.585,20	4.853,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.585,20</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1244 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		1.488,74	3.364,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,74</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1245 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		448,25	2.916,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>448,25</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1246 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	11.914,49		14.830,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.914,49</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1247 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		7.793,27	7.037,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.793,27</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1248 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		3.574,66	3.462,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574,66</b>	
23/06/2017	Lançamento contábil 1249 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		8,80	3.453,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1250 ref Resgate da Aplicação Fiannceira..		40,00	3.413,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.01.00.00( Conta: 4254 B.B. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 1.129-0				
29/06/2017	Lançamento contábil 1251 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	544,76		3.958,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>544,76</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1252 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	30.297,77		34.256,38
30/06/2017	Arrecadação 3815 (lote 1060) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	39,97		34.296,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.337,74</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.02.01.00.00( Conta: 4255 C.E.F. - APLIC - EDUCAÇÃO 5% - 62-2				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			5.778,41
26/06/2017	Lançamento contábil 1443 ref Resgate da Aplicação Financeira..		30,00	5.748,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3897 (lote 1127) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	22,63		5.771,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,63</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.01.00.00( Conta: 4256 B.B. - APLIC - FUNDEB 60% - 12.018-9				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			219.594,92
06/06/2017	Lançamento contábil 1308 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.543,44		223.138,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.543,44</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1309 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	12.986,56		236.124,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.986,56</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1310 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	22.427,69		258.552,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.427,69</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1311 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	8.205,84		266.758,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.205,84</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1312 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	26.493,43		293.251,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>26.493,43</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1921 ref Resgate da Aplicação Financeira..		696,80	292.555,08
19/06/2017	Lançamento contábil 1313 ref Resgate da Aplicação Financeira..		35.605,00	256.950,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.301,80</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1314 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	33.094,58		290.044,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.094,58</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1315 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	54.333,75		344.378,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.333,75</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1316 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	6.446,40		350.824,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.446,40</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Lançamento contábil 1317 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.350,82		372.175,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.350,82</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1319 ref Resgate da Aplicação Financeira..		171.526,64	200.648,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>171.526,64</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1318 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	17.413,95		218.062,94
30/06/2017	Arrecadação 3855 (lote 1088) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	1.314,49		219.377,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.728,44</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.02.00.00(	Conta: 4259 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO - 15.466-0			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			24,59
30/06/2017	Arrecadação 3869 (lote 1102) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		24,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.02.01.00.00(	Conta: 4261 C.E.F. - APLIC - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 672.001-5			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			100.372,67
07/06/2017	Lançamento contábil 1487 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.842,10	98.530,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,10</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1488 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	21.567,55		120.098,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.567,55</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1490 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.737,09	118.361,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,09</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1491 ref Resgate da Aplicação Financeira..		18.585,05	99.775,98
21/06/2017	Lançamento contábil 1962 ref Resgate da Aplicação Financeira..		574,80	99.201,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159,85</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1492 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.514,77	91.686,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,77</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3922 (lote 1152) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	407,56		92.093,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>407,56</b>	<b>0,00</b>	
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	SALDO ANTERIOR			35.490,51
01/06/2017	Lançamento contábil 1901 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.803,50	32.687,01
01/06/2017	Lançamento contábil 1900 ref Resgate da Aplicação Financeira..		106,71	32.580,30
01/06/2017	Lançamento contábil 1902 ref Resgate da Aplicação Financeira..		7.081,38	25.498,92
01/06/2017	Lançamento contábil 1347 ref Resgate da Aplicação Financeira..		20.429,22	5.069,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.420,81</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1348 ref Resgate da Aplicação Financeira..		377,66	4.692,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>377,66</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1903 ref Resgate da Aplicação Financeira..		336,07	4.355,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>336,07</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1349 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.804,80	2.551,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,80</b>	
13/06/2017	Lançamento contábil 1350 ref Resgate da Aplicação Financeira..		48,50	2.502,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,50</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1908 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	370,53		2.873,20
14/06/2017	Lançamento contábil 1351 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.873,20	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>370,53</b>	<b>2.873,20</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1352 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	62.776,20		62.776,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.776,20</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Lançamento contábil 1905 ref Resgate da Aplicação Financeira..		587,15	62.189,05
20/06/2017	Lançamento contábil 1904 ref Resgate da Aplicação Financeira..		575,25	61.613,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162,40</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1906 ref Resgate da Aplicação Financeira..		464,16	61.149,64
21/06/2017	Lançamento contábil 1353 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.891,10	44.258,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.355,26</b>	
27/06/2017	Lançamento contábil 1907 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.929,50	41.329,04
27/06/2017	Lançamento contábil 1354 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32.195,50	9.133,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.125,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1909 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.121,32		13.254,86
29/06/2017	Lançamento contábil 1355 ref Resgate da Aplicação Financeira..		13.254,86	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.121,32</b>	<b>13.254,86</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1910 ref Resgate da Aplicação Financeira..		32,78	-32,78
30/06/2017	Arrecadação 3860 (lote 1093) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	142,38		109,60
30/06/2017	Lançamento contábil 1356 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.670,67		13.780,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.813,05</b>	<b>32,78</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.02.00( Conta: 4264 B.B. - APLIC - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 17.213-8				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			16.212,12
01/06/2017	Lançamento contábil 1419 ref Resgate da Aplicação Financeira..		25,00	16.187,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3874 (lote 1107) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	76,95		16.264,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>76,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.03.00( Conta: 4390 B.B. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - INVESTIMENTOS - 17.638-9				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			23.384,53
30/06/2017	Arrecadação 3876 (lote 1109) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	36,45		23.420,98
30/06/2017	Arrecadação 3877 (lote 1110) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	108,42		23.529,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>144,87</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			21.758,76
30/06/2017	Arrecadação 3879 (lote 1112) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	150,12		21.908,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>150,12</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00( Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			86.325,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.01.00( Conta: 4265 C.E.F. - APLIC - FMS - APS E - 98-3				
07/06/2017	Lançamento contábil 1470 ref Resgate da Aplicação Financeira..		3.985,20	82.339,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.985,20</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1471 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.328,65	78.011,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.328,65</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3899 (lote 1129) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	321,04		78.332,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>321,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.02.02.00( Conta: 4619 C.E.F. - APLIC - FMS - VIGIA-SUS - CUSTEIO - 110-6				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			52.283,04
30/06/2017	Arrecadação 3900 (lote 1130) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	204,96		52.488,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>204,96</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			6.706,17
30/06/2017	Arrecadação 3901 (lote 1131) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	26,29		6.732,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,29</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			11.516,48
30/06/2017	Arrecadação 3902 (lote 1132) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	45,14		11.561,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,14</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			183.980,26
30/06/2017	Arrecadação 3903 (lote 1133) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	721,26		184.701,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>721,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.01.00( Conta: 4266 B.B. - APLIC - CIDE - 9.309-2				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			19.661,44
07/06/2017	Lançamento contábil 1274 ref Resgate da Aplicação Financeira..		842,01	18.819,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>842,01</b>	
09/06/2017	Lançamento contábil 1275 ref Resgate da Aplicação Financeira..		8,80	18.810,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,80</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3823 (lote 1068) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	106,77		18.917,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>106,77</b>	<b>0,00</b>	
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	SALDO ANTERIOR			3.750,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3881 (lote 1114) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	17,83		3.767,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,83</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.01.03.00( Conta: 4623 B.B. - APLIC - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO - 19.837-4				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.107,70
01/06/2017	Lançamento contábil 1420 ref Resgate da Aplicação Financeira..		73,45	2.034,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,45</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3882 (lote 1115) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	9,68		2.043,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>9,68</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			45.758,36
30/06/2017	Lançamento contábil 1438 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.600,00	44.158,36
30/06/2017	Arrecadação 3889 (lote 1122) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	217,49		44.375,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>217,49</b>	<b>1.600,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.02.00( Conta: 4268 B.B. - APLIC - FNDE/PNATE - 9.226-6				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			6.748,46
06/06/2017	Lançamento contábil 1273 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.229,14		8.977,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.229,14</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3822 (lote 1067) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	40,58		9.018,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,58</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.03.00( Conta: 4269 B.B. - APLIC - FNDE/MERENDA ESCOLAR - 14.136-4				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			5.827,27
20/06/2017	Lançamento contábil 1362 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.865,19	2.962,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,19</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3865 (lote 1098) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	22,54		2.984,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,54</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.05.00( Conta: 4402 B.B. - APLIC - FNDE/PDDE - 17.887-X				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			43,51
30/06/2017	Arrecadação 3878 (lote 1111) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,21		43,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			5.935,35
30/06/2017	Arrecadação 3880 (lote 1113) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	28,21		5.963,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>28,21</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			16.567,44
30/06/2017	Arrecadação 4938 (lote 1392) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	78,75		16.646,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>78,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.02.00( Conta: 4271 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLVGS -12.857-0				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.196,88
30/06/2017	Arrecadação 3862 (lote 1095) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	10,44		2.207,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,44</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.03.00( Conta: 4272 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 12.856-2				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			5,95
30/06/2017	Arrecadação 3861 (lote 1094) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	0,04		5,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.05.00( Conta: 4274 B.B. - APLIC - FMS - HOSPITAL MUNIC. - PREST. SERV. SUS - 14.132-1				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			14.302,26
01/06/2017	Lançamento contábil 1361 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.166,00	13.136,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3863 (lote 1096) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	62,73		13.198,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>62,73</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.01.06.00( Conta: 4275 B.B. - APLIC - FMS - FNS BLMAC - 17.402-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			91,90
30/06/2017	Arrecadação 3875 (lote 1108) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,44		92,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.01.00( Conta: 4397 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLATB - 624.001-3				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			884.075,18
02/06/2017	Lançamento contábil 1472 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.392,09	882.683,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,09</b>	
05/06/2017	Lançamento contábil 1473 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	14.224,00		896.907,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.224,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1474 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	13.156,00		910.063,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.156,00</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1475 ref Resgate da Aplicação Financeira..		14.387,70	895.675,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,70</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1476 ref Resgate da Aplicação Financeira..		43.008,65	852.666,74
30/06/2017	Arrecadação 3910 (lote 1140) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	3.525,03		856.191,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.525,03</b>	<b>43.008,65</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.00( Conta: 4424 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS BLVGS - 624.003-0				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			136.203,57
23/06/2017	Lançamento contábil 1477 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.579,17		140.782,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.579,17</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1478 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.110,38	135.672,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,38</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1479 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	215,80		135.888,16
30/06/2017	Arrecadação 3916 (lote 1146) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	537,22		136.425,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>753,02</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.02.05.00( Conta: 4614 C.E.F. - APLIC - FMS - FNS INVAN - 624.007-2				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			3.583,28
30/06/2017	Arrecadação 3917 (lote 1147) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	14,05		3.597,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>14,05</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			24.860,12
01/06/2017	Lançamento contábil 1421 ref Resgate da Aplicação Financeira..		832,79	24.027,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>832,79</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1422 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.757,26		25.784,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.757,26</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1423 ref Resgate da Aplicação Financeira..		110,74	25.673,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,74</b>	
14/06/2017	Lançamento contábil 1424 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	1.832,25		27.506,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.832,25</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1425 ref Resgate da Aplicação Financeira..		236,47	27.269,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,47</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1426 ref Resgate da Aplicação Financeira..		658,80	26.610,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>658,80</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3885 (lote 1118) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	138,46		26.749,29
30/06/2017	Lançamento contábil 1427 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.832,79	24.916,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>138,46</b>	<b>1.832,79</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			6.385,73
01/06/2017	Lançamento contábil 1428 ref Resgate da Aplicação Financeira..		150,00	6.235,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1429 ref Resgate da Aplicação Financeira..		543,75	5.691,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>543,75</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.01.17.00( Conta: 46884 B.B. - APLIC - BL GSUAS FNAS/SUAS - 20.008-5				
30/06/2017	Arrecadação 3886 (lote 1119) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	28,70		5.720,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>28,70</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			12.157,99
20/06/2017	Lançamento contábil 1430 ref Resgate da Aplicação Financeira..		37,30	12.120,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,30</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1966 ref Resgate da Aplicação Financeira..		47,68	12.073,01
21/06/2017	Lançamento contábil 1431 ref Resgate da Aplicação Financeira..		826,12	11.246,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>873,80</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3887 (lote 1120) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	68,80		11.315,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>68,80</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			65.306,84
01/06/2017	Lançamento contábil 1432 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.671,68	62.635,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,68</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1957 ref Resgate da Aplicação Financeira..		97,72	62.537,44
07/06/2017	Lançamento contábil 1433 ref Resgate da Aplicação Financeira..		600,28	61.937,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1434 ref Resgate da Aplicação Financeira..		273,71	61.663,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>273,71</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1435 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.159,53	60.503,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,53</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1436 ref Resgate da Aplicação Financeira..		492,83	60.011,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>492,83</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1437 ref Resgate da Aplicação Financeira..		1.212,93	58.798,16
30/06/2017	Arrecadação 3888 (lote 1121) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	320,42		59.118,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>320,42</b>	<b>1.212,93</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			56.270,01
08/06/2017	Lançamento contábil 1299 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	110,33		56.380,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>110,33</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Lançamento contábil 1300 ref Resgate da Aplicação Financeira..		47.620,78	8.759,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.620,78</b>	
29/06/2017	Lançamento contábil 1301 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	47.446,54		56.206,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.446,54</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3842 (lote 1075) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	260,62		56.466,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>260,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.01.00.00( Conta: 4288 B.B. - APLIC - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES - 15.465-2				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			187.825,57
30/06/2017	Arrecadação 3868 (lote 1101) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	892,73		188.718,30
30/06/2017	Lançamento contábil 1372 ref Resgate da Aplicação Financeira.		70.000,00	118.718,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>892,73</b>	<b>70.000,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.01.00.00( Conta: 4289 B.B. - APLIC - F.E.P. - 102-3				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			63,57
23/06/2017	Lançamento contábil 1238 ref transferência para a Aplicação Financeira..	7.106,73		7.170,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.106,73</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3805 (lote 1056) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	8,33		7.178,63
30/06/2017	Lançamento contábil 1239 ref transferência para a Aplicação Financeira..	44,00		7.222,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>52,33</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.02.00.00( Conta: 4290 B.B. - APLIC - ROYALTIES - 11.776-5				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			272,58
16/06/2017	Lançamento contábil 1304 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	45,19		317,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,19</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3843 (lote 1076) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	1,39		319,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			154,20
06/06/2017	Lançamento contábil 1306 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	154,35		308,55
06/06/2017	Lançamento contábil 1305 ref Resgate da Aplicação Financeira..		154,35	154,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>154,35</b>	<b>154,35</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1307 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	403,00		557,20
30/06/2017	Arrecadação 3844 (lote 1077) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,74		557,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>403,74</b>	<b>0,00</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			85.318,86
30/06/2017	Arrecadação 3858 (lote 1091) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	405,52		85.724,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>405,52</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>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</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			11.439,53
08/06/2017	Lançamento contábil 1363 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	3.319,70		14.759,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.319,70</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Lançamento contábil 1364 ref Resgate da Aplicação Financeira..		4.926,78	9.832,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,78</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3866 (lote 1099) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	59,70		9.892,15
30/06/2017	Lançamento contábil 1365 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	583,16		10.475,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>642,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>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</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			27.552,41
01/06/2017	Lançamento contábil 1366 ref Resgate da Aplicação Financeira..		16.969,46	10.582,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.969,46</b>	
02/06/2017	Lançamento contábil 1367 ref Resgate da Aplicação Financeira..		2.052,47	8.530,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,47</b>	
07/06/2017	Lançamento contábil 1368 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.160,98	3.369,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160,98</b>	
08/06/2017	Lançamento contábil 1369 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	4.000,00		7.369,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Lançamento contábil 1370 ref Resgate da Aplicação Financeira..		5.974,91	1.394,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974,91</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1371 ref Transferência para a Aplicação Financeira..	2.435,26		3.829,85
30/06/2017	Arrecadação 3867 (lote 1100) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	30,09		3.859,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.465,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 46628 ISS</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			15.764,78
<b>Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 40036 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.438,92
<b>Máscara: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40037 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.308,22
<b>Máscara: 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 40038 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			27.158,78
<b>Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU</b>				
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,89	-32,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		54,82	-87,71
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,80	-107,51
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,88	-119,39
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		131,57	-250,96
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		47,51	-298,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>298,47</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,72	-325,19
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,13	-353,32
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,68	-360,00
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		112,52	-472,52
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		46,89	-519,41
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		11,13	-530,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>232,07</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		2.967,68	-3.498,22
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,93	-3.513,15
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		2.979,36	-6.492,51
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		35,81	-6.528,32
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		7.150,45	-13.678,77
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		2,85	-13.681,62
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,96	-13.690,58
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		1.787,61	-15.478,19
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		11,40	-15.489,59
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		741,92	-16.231,51
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		1.236,53	-17.468,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,75	-17.472,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.942,25</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		69,36	-17.542,15
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,90	-17.571,05
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,40	-17.577,45
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		25,58	-17.603,03
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,34	-17.620,37
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,66	-17.631,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,24</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		106,62	-17.737,65
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,53	-17.787,18
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,66	-17.813,84
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		198,10	-18.011,94
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,43	-18.056,37
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,55	-18.138,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>507,89</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,09	-18.140,01
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,82	-18.141,83
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,35	-18.146,18
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,65	-18.154,83
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,19	-18.160,02
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		20,77	-18.180,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,87</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,72	-18.193,51
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,83	-18.195,34
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		7,32	-18.202,66

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,51	-18.233,17
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		3,05	-18.236,22
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,63	-18.243,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>63,06</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		59,03	-18.302,88
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		14,76	-18.317,64
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		109,45	-18.427,09
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		65,67	-18.492,76
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		262,67	-18.755,43
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		24,60	-18.780,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>536,18</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,02	-18.806,05
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		6,50	-18.812,55
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,84	-18.823,39
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		46,18	-18.869,57
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,54	-18.881,11
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,24	-18.900,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>120,32</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		175,57	-19.075,92
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		105,34	-19.181,26
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		421,37	-19.602,63
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		117,01	-19.719,64
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		48,75	-19.768,39
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		29,25	-19.797,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>897,29</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,89	-19.805,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,16	-19.818,69
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		47,39	-19.866,08
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		31,58	-19.897,66
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,44	-19.926,10
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		113,74	-20.039,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>242,20</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		73,76	-20.113,60
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		42,69	-20.156,29
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,73	-20.187,02
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		170,77	-20.357,79
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,44	-20.376,23
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		71,15	-20.447,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,54</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,71	-20.460,09
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,18	-20.463,27
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,28	-20.473,55
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,30	-20.478,85
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		41,14	-20.519,99
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,14	-20.537,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,90	-20.546,03
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,34	-20.551,37
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,34	-20.556,71
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,36	-20.578,07
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,34	-20.579,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 40255 IPTU				
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,23	-20.581,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,51</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		20,93	-20.602,57
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,32	-20.624,89
30/06/2017	Lançamento contábil 1741 ref Pela Inscrição da Dívida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Junho/2017..	20.765,32		140,43
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,73	131,70
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		37,20	94,50
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		89,26	5,24
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,24	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.765,32</b>	<b>183,68</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 40259 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01/06/2017	Arrecadação 3285 (lote 1003) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,85	-13,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,85</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3310 (lote 1005) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,42	-23,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3345 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		23,78	-47,05
06/06/2017	Arrecadação 3337 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,98	-50,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,76</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3572 (lote 1028) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		21,62	-71,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,62</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3373 (lote 1010) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		46,07	-117,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,07</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3393 (lote 1011) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,11	-118,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,11</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-122,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,05	-128,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		21,20	-149,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		36,58	-186,00
19/06/2017	Arrecadação 3516 (lote 1020) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		49,34	-235,34
19/06/2017	Arrecadação 3510 (lote 1020) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		16,76	-252,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>102,68</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,98	-262,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		32,32	-294,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,32</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-301,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-304,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1403 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Junho/2017.	308,87		4,45
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,45	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>308,87</b>	<b>4,45</b>	
Máscara: 1.1.2.5.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 40260 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01/06/2017	Arrecadação 3281 (lote 1003) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,66	-5,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,66</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3305 (lote 1005) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,70	-9,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,70</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3333 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,92	-10,28



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Arrecadação 3341 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,16	-22,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,08</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3568 (lote 1028) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,95	-32,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,95</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3369 (lote 1010) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		26,72	-59,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,72</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3389 (lote 1011) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,23	-59,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,79	-60,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,29	-61,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,87	-73,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,87</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,15	-85,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,15</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-88,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		15,24	-103,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,24</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,04	-105,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,82	-106,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,03	-107,31
30/06/2017	Lançamento contábil 1409 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Junho/2017.	107,31		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>107,31</b>	<b>1,03</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Arrecadação 3304 (lote 1005) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		505,75	-505,75
02/06/2017	Arrecadação 3309 (lote 1005) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		258,26	-764,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>764,01</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3429 (lote 1013) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		194,62	-958,63
13/06/2017	Arrecadação 3424 (lote 1013) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		320,61	-1.279,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>515,23</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3509 (lote 1020) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		58,93	-1.338,17
19/06/2017	Arrecadação 3515 (lote 1020) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		271,07	-1.609,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
30/06/2017	Lançamento contábil 1415 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Junho/2017.	1.609,24		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.609,24</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46691 IMPUGNAÇÕES E IMPOSIÇÕES				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			466,05
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2897 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	434,98
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2884 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	248,56
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2875 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	186,42
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2889 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	62,14
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2878 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>466,05</b>	
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 253 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		31,07
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 250 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		155,35
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 252 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		341,77
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 254 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		372,84
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 251 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		497,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>497,12</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 40504 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.569,78
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2889 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		284,67	1.285,11
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2914 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.285,11	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,78</b>	
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 255 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.067,52		1.067,52
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 256 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.676,23		2.743,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.743,75</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00( Conta: 46744 IPTU				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			99.501,00
30/06/2017	Lançamento contábil 1741 ref Pela Inscrição da Divida Ativa do IPTU arrecadado no mês de Junho/2017..		20.765,32	78.735,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,32</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00( Conta: 46746 ISS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			21.084,41
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00( Conta: 46748 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			86.852,60
30/06/2017	Lançamento contábil 1403 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Poder Policia arrecadado no Mês Junho/2017.		308,87	86.543,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>308,87</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00( Conta: 46749 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			10.699,41
30/06/2017	Lançamento contábil 1409 ref Pela Inscrição D.A Taxas de Prestação Serviços arrecadado no Mês Junho/2017.		107,31	10.592,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,31</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00.00( Conta: 46750 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			113.004,50
30/06/2017	Lançamento contábil 1415 ref Pela Inscrição D.A Contribuição de Melhoria arrecadado no Mês Junho/2017.		1.609,24	111.395,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,24</b>	
Máscara: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00( Conta: 46896 DÍVIDA ATIVA DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			22.331,55
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			518.757,82
12/06/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		519.572,53
12/06/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		519.600,14

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41201 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS				
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		519.604,85
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		519.627,74
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		520.835,23
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		520.872,94
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		520.895,83
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		521.020,83
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		521.021,50
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		521.030,93
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		521.431,55
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		521.433,57
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		522.089,38
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		522.094,09
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		522.399,77
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		525.344,16
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		525.348,87
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		525.360,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.602,50</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	2.252,00		527.612,32
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	19.760,80		547.373,12
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	966,11		548.339,23
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	5.171,17		553.510,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.150,08</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41276 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			10.389,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 41280	<b>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>			
19/06/2017	Aquisição de bebê conforto, cadeirinhas e assentos infantis para utilização nas Van's (Transporte Sanitário) para Cascavel. Conforme CI 73/2017. Secretaria de Saúde.	766,00		11.155,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de bebês conforto para utilização no transporte escolar, conforme CI 012/2017 - CMEI Iolanda Stadler. Secretaria de Educação.	368,00		11.523,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00( Conta: 41281	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			332.364,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00( Conta: 41282	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			68.407,25
21/06/2017	Aquisição de carregador de bateria, para uso da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27/05/2017.	289,16		68.696,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>289,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 41284	<b>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			3.653,75
Máscara: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00.00( Conta: 41285	<b>EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			378,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00.00( Conta: 41292	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.987.189,00
Máscara: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 41295	<b>OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			71.526,86
Máscara: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41297	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			286.043,44
Máscara: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41299	<b>APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			128.073,33
Máscara: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 41300	<b>MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			4.515,40
Máscara: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 41301	<b>MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			416.257,22
Máscara: 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41303	<b>BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS</b>			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			47.511,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 41304	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.523,00
Máscara: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00( Conta: 41307	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			59.115,92
Máscara: 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00( Conta: 41308	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			12.111,10
Máscara: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00( Conta: 41311	VEÍCULOS EM GERAL			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			161.300,00
Máscara: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00( Conta: 41313	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.854.136,13
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.	38.000,00		1.892.136,13
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.	32.000,00		1.924.136,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/COMIL SVELTO U, destinado para Secretaria de Saúde.	43.000,00		1.967.136,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00( Conta: 41319	OUTROS BENS MÓVEIS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			109.835,26
Máscara: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00( Conta: 46789	EDIFÍCIOS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			8.206.808,39
Máscara: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 41328	TERRENOS/GLEBAS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			3.037.000,00
Máscara: 1.2.3.2.1.04.03.01.01.00.00.00( Conta: 41361	TERRENOS - ORIGEM DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			864.433,61
Máscara: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00( Conta: 41378	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			5.629.424,59
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.	6.385,63		5.635.810,22
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.	3.742,93		5.639.553,15
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.	77.674,16		5.717.227,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.802,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00.00( Conta: 41379	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			425.759,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00( Conta: 41381	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			910.628,21
Máscara: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00( Conta: 41393	OUTROS BENS IMÓVEIS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			7.862,52
Máscara: 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 41396	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-616,00
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 47028	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 6376	MUNICÍPIO DE IBEMA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.081,38
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2610.	206,59		-6.874,79
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2608.	1.761,45		-5.113,34
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2609.	5.113,34		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.081,38</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		1.222,97	-1.222,97
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		4,17	-1.227,14
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		573,27	-1.800,41
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		41,69	-1.842,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,10</b>	
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2858.	573,27		-1.268,83
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2856.	4,17		-1.264,66
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2857.	1.222,97		-41,69
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2855.	41,69		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.842,10</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		776,03	-776,03
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.067,52	-1.843,55
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-5.843,55
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		468,25	-6.311,80
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		3.189,16	-9.500,96
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		700,68	-10.201,64
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		749,14	-10.950,78
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.625,70	-16.576,48
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		9.220,33	-25.796,81
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		68.416,09	-94.212,90
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.286,88	-95.499,78
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.783,02	-102.282,80
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		7.378,74	-109.661,54

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.875,23	-111.536,77
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		242,43	-111.779,20
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.342,00	-114.121,20
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.848,74	-118.969,94
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		7.601,53	-126.571,47
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		17.970,36	-144.541,83
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		47,48	-144.589,31
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.287,07	-145.876,38
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		8.264,78	-154.141,16
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		560,77	-154.701,93
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.682,30	-156.384,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.765,89	-161.150,12
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		27.208,74	-188.358,86
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		12.762,04	-201.120,90
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		101,85	-201.222,75
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		446,40	-201.669,15
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.194,10	-202.863,25
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.830,84	-204.694,09
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.899,78	-211.593,87
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		937,00	-212.530,87
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		3.594,08	-216.124,95
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.721,81	-217.846,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.110,38	-222.957,14
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		355,84	-223.312,98
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		72.921,53	-296.234,51
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.240,60	-297.475,11
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-301.475,11
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		27.602,33	-329.077,44
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.440,42	-331.517,86
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-335.517,86
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.587,83	-340.105,69
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-344.105,69
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		48.492,07	-392.597,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		202,27	-392.800,03



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		935,43	-393.735,46
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		366,50	-394.101,96
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.882,95	-399.984,91
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		12.297,63	-412.282,54
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.099,20	-416.381,74
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.035,35	-417.417,09
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		517,69	-417.934,78
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		128,21	-418.062,99
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		243,05	-418.306,04
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-422.306,04
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.737,22	-424.043,26
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		11.700,00	-435.743,26
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		9.206,62	-444.949,88
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.207,58	-450.157,46
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.872,84	-452.030,30
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.096,62	-457.126,92
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		27.859,23	-484.986,15
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		3.969,34	-488.955,49
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.677,72	-495.633,21
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.973,96	-501.607,17
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		573,94	-502.181,11
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		420,89	-502.602,00
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		204,06	-502.806,06
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		198,47	-503.004,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>503.004,53</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3368.	9.206,62		-493.797,91
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3414.	1.875,23		-491.922,68
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3413.	1.737,22		-490.185,46
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3348.	366,50		-489.818,96
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3419.	204,06		-489.614,90
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3382.	1.035,35		-488.579,55
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 3356.	446,40		-488.133,15
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3335.	3.969,34		-484.163,81
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 3357.	8.264,78		-475.899,03
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3341.	6.899,78		-468.999,25
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 3343.	243,05		-468.756,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3363.	5.096,62		-463.659,58
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3364.	5.207,58		-458.452,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3369.	776,03		-457.675,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 3392.	4.587,83		-453.088,14
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3422.	5.110,38		-447.977,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 3407.	2.440,42		-445.537,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6376 MUNICÍPIO DE IBEMA				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3349.	4.000,00		-441.537,34
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3390.	12.297,63		-429.239,71
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3342.	517,69		-428.722,02
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3336.	198,47		-428.523,55
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3359.	27.208,74		-401.314,81
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3373.	700,68		-400.614,13
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3327.	468,25		-400.145,88
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3401.	12.762,04		-387.383,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3365.	355,84		-387.028,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3389.	4.099,20		-382.928,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3402.	101,85		-382.826,95
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3384.	3.594,08		-379.232,87
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 3338.	937,00		-378.295,87
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3405.	1.240,60		-377.055,27
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3329.	4.848,74		-372.206,53
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3362.	72.921,53		-299.285,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3400.	47,48		-299.237,52
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3351.	5.882,95		-293.354,57
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 3330.	2.342,00		-291.012,57
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 3345.	202,27		-290.810,30
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 3396.	560,77		-290.249,53
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3411.	4.000,00		-286.249,53
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3371.	9.220,33		-277.029,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3321.	11.700,00		-265.329,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 3353.	17.970,36		-247.358,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3358.	1.194,10		-246.164,74
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3388.	935,43		-245.229,31
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3366.	1.067,52		-244.161,79
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3354.	1.287,07		-242.874,72
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3404.	27.602,33		-215.272,39
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3379.	1.721,81		-213.550,58
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3381.	6.677,72		-206.872,86
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3372.	6.783,02		-200.089,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3397.	1.682,30		-198.407,54
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 3339.	4.000,00		-194.407,54
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3325.	1.872,84		-192.534,70
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3415.	5.625,70		-186.909,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 3331.	242,43		-186.666,57
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3385.	128,21		-186.538,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3360.	1.830,84		-184.707,52
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3410.	27.859,23		-156.848,29
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3376.	1.286,88		-155.561,41
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3421.	7.378,74		-148.182,67
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3375.	68.416,09		-79.766,58
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 3346.	4.000,00		-75.766,58
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3418.	7.601,53		-68.165,05
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3326.	749,14		-67.415,91
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3378.	573,94		-66.841,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3387.	48.492,07		-18.349,90
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3334.	420,89		-17.929,01
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3412.	3.189,16		-14.739,85
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3377.	5.973,96		-8.765,89
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3322.	4.000,00		-4.765,89
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3395.	4.765,89		0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>503.004,53</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46248	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-23.800,00
09/06/2017	Em liquidação 28 do empenho 2948.	700,00		-23.100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 46251	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2948.	700,00		700,00
09/06/2017	Em liquidação 28 do empenho 2948.		700,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 3906	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-106.716,65
02/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		130,01	-106.846,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,01</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2635.	1.652,66		-105.194,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2638.	840,00		-104.354,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2688.	1.408,38		-102.945,62
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2611.	413,28		-102.532,34
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2413.	575,25		-101.957,09
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2652.	8.071,27		-93.885,82
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2294.	570,52		-93.315,30
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2700.	1.263,04		-92.052,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2697.	7.128,08		-84.924,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2623.	1.100,39		-83.823,79
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2643.	1.235,41		-82.588,38
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2720.	665,36		-81.923,02
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2624.	277,90		-81.645,12
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2709.	8.393,38		-73.251,74
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2614.	2.457,00		-70.794,74
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2670.	16.363,09		-54.431,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2710.	840,00		-53.591,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2641.	840,00		-52.751,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2657.	18.031,12		-34.720,53
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2211.	126,28		-34.594,25
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2619.	648,94		-33.945,31
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2631.	840,00		-33.105,31
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2665.	1.768,16		-31.337,15
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2694.	2.765,56		-28.571,59
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2646.	4.137,33		-24.434,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2677.	781,67		-23.652,59
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2685.	1.783,77		-21.868,82
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2682.	13.393,78		-8.475,04
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2674.	1.619,74		-6.855,30
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2714.	1.571,53		-5.283,77
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2660.	3.085,51		-2.198,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2699.	353,02		-1.845,24
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2628.	875,23		-970,01
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2615.	840,00		-130,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>106.716,65</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.069,36	-1.199,37
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.481,84	-2.681,21
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		14.786,55	-17.467,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.235,41	-18.703,17

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-19.543,17
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.549,52	-21.092,69
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-21.932,69
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		648,94	-22.581,63
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.032,61	-26.614,24
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.716,13	-28.330,37
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.571,57	-29.901,94
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-30.741,94
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.569,50	-37.311,44
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		18.000,48	-55.311,92
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.073,17	-56.385,09
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.457,00	-58.842,09
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		8.548,55	-67.390,64
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		8.084,67	-75.475,31
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.701,40	-78.176,71
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		352,00	-78.528,71
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-79.368,71
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		491,82	-79.860,53
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		875,23	-80.735,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		16.374,25	-97.110,01
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.619,74	-98.729,75
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-99.569,75
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.651,17	-101.220,92
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		781,67	-102.002,59
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.137,79	-106.140,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>106.010,37</b>	
Máscara: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 3908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-932,63
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2687.	536,53		-396,10
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2684.	396,10		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>932,63</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		564,52	-564,52
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		396,10	-960,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>960,62</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5273 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010	31/05/2017 SALDO ANTERIOR			-175.593,87
09/06/2017	Em liquidação 29 do empenho 2953.	8.357,19		-167.236,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.357,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.04.00.00.00.00.00( Conta: 5276 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010	09/06/2017 Em liquidação 29 do empenho 2953.		8.357,19	-8.357,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,19</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2953.	8.357,19		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.357,19</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 5285 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA	31/05/2017 SALDO ANTERIOR			-134.582,31
09/06/2017	Em liquidação 30 do empenho 2955.	7.848,06		-126.734,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.848,06</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.05.00.00.00.00.00( Conta: 5288 AFPR/PROMAP II - CONTRATO Nº 3081/2013 - PÁ CARREGADEIRA	09/06/2017 Em liquidação 30 do empenho 2955.		7.848,06	-7.848,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.848,06</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2955.	7.848,06		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.848,06</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5300 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	31/05/2017 SALDO ANTERIOR			-125.645,76
09/06/2017	Em liquidação 31 do empenho 2957.	6.092,99		-119.552,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.092,99</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5303 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	09/06/2017 Em liquidação 31 do empenho 2957.		6.092,99	-6.092,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092,99</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2957.	6.092,99		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.092,99</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00( Conta: 5315 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR	31/05/2017 SALDO ANTERIOR			-108.623,61
09/06/2017	Em liquidação 32 do empenho 2959.	6.354,44		-102.269,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.354,44</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.07.00.00.00.00.00( Conta: 5318 AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR	09/06/2017 Em liquidação 32 do empenho 2959.		6.354,44	-6.354,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354,44</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2959.	6.354,44		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.354,44</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6265 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE	31/05/2017 SALDO ANTERIOR			-36.001,01
07/06/2017	Em liquidação 27 do empenho 2936.	2.082,09		-33.918,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.082,09</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Em liquidação 33 do empenho 3427.	2.093,62		-31.825,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.093,62</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.1.1.01.01.08.00.00.00.00.00( Conta: 6272	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
07/06/2017	Em liquidação 27 do empenho 2936.		2.082,09	-2.082,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.082,09</b>	
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2936.	2.082,09		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.082,09</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Em liquidação 33 do empenho 3427.		2.093,62	-2.093,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,62</b>	
Máscara: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 8054	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.044,96
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 827.	130,62		-914,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>130,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5271	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010			
09/06/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.		4.228,68	-4.228,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228,68</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2954.	4.228,68		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.228,68</b>	<b>0,00</b>	
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			
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.		785,06	-785,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>785,06</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2956.	785,06		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>785,06</b>	<b>0,00</b>	
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			
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.		3.491,62	-3.491,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,62</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2958.	3.491,62		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.491,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5313	AFPR/SFM CONTRATO Nº 3102/2013 - ROLO COMPACTADOR			
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		950,46	-950,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>950,46</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2960.	950,46		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>950,46</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6264	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
07/06/2017	Juros da 2ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.565,24	-6.565,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,24</b>	
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2937.	6.565,24		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.565,24</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Juros da 3ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.913,47	-6.913,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,47</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 46246	INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL			
09/06/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		223,91	-223,91
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2949.	223,91		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>223,91</b>	<b>223,91</b>	
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5964	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-22,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.2.5.1.07.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5964 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
12/06/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-45,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,78</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 817.	22,89		-22,89
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 816.	22,89		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>45,78</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47081 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.245,76
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.		6.385,63	-9.631,39
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.		77.674,16	-87.305,55
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.		3.742,93	-91.048,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.802,72</b>	
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3213 do empenho anterior 4275/16.	3.742,93		-87.305,55
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3211 do empenho anterior 4272/16.	77.674,16		-9.631,39
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3210 do empenho anterior 4272/16.	3.245,76		-6.385,63
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3212 do empenho anterior 4274/16.	6.385,63		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>91.048,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6365 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.167,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 1884.	263,20		-1.903,97
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1970.	53,88		-1.850,09
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2146.	0,01		-1.850,08
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 1668.	17,00		-1.833,08
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 1864.	34,00		-1.799,08
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 860/2017.		28,50	-1.827,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1924.	181,00		-1.646,58
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 853/2017.		263,20	-1.909,78
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 1940.	493,50		-1.416,28
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 1380.	8,80		-1.407,48
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 1380.	297,98		-1.109,50
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 863/2017.		297,20	-1.406,70
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 1924.	8,80		-1.397,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.358,17</b>	<b>588,90</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2542.	19,70		-1.378,20
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2554.	263,20		-1.115,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2542.	8,80		-1.106,20
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2545.	297,20		-809,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>588,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6366 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.837,33
05/06/2017	Aquisição de doces, destinados para a Secretaria de Cultura. Conforme AF. 902/2017.		782,00	-2.619,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 958/2017.		193,99	-2.813,32
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 946/2017.		52,03	-2.865,35
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 959/2017.		101,20	-2.966,55
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 955/2017.		213,69	-3.180,24
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 952/2017.		76,85	-3.257,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>637,76</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2448.	8,80		-3.248,29
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2841.	782,00		-2.466,29
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2466.	225,35		-2.240,94
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2455.	380,92		-1.860,02
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2448.	193,16		-1.666,86
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2471.	230,37		-1.436,49
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2477.	82,65		-1.353,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.903,25</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2497.	115,51		-1.238,33
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2534.	8,80		-1.229,53
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2489.	92,46		-1.137,07
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2481.	8,80		-1.128,27
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2534.	19,72		-1.108,55
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2481.	206,83		-901,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>452,12</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 990/2017.		220,39	-1.122,11
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1094/2017.		126,94	-1.249,05
29/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1058/2017.		91,59	-1.340,64
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1084/2017.		68,56	-1.409,20
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1099/2017.		166,22	-1.575,42
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1074/2017.		86,37	-1.661,79
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1080/2017.		35,00	-1.696,79
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1014/2017.		37,99	-1.734,78
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 984/2017.		181,06	-1.915,84
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1071/2017.		122,61	-2.038,45
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1052/2017.		280,88	-2.319,33
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1000/2017.		210,69	-2.530,02
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1025/2017.		188,86	-2.718,88
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1042/2017.		28,43	-2.747,31



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1008/2017.		200,33	-2.947,64
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitia Sanson Arrosi. Conforme AF. 1034/2017.		111,08	-3.058,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6367 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 719.  Pacinete: Eduarda Regina Ferreira. Acompanhante: Fabiula Hulse, CPF: 038.873.079-09		236,47	-236,47
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 777.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.		236,47	-472,94
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 753.  Pacinete: Emanuely V. S. Schran. Acompanhante: Sandra Schran, CPF: 092.009.459-70 e Diones Soares Rosa.		472,94	-945,88
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 886.  Paciente: Lucimar F. B. Bueno, CPF: 057.446.209-07.		236,47	-1.182,35
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 720.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88		236,47	-1.418,82
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 752.  Pacinete: Olivia R. dos Santos Lima, CPF: 083.472.269-03. Acompanhante: Hilário Massola.		472,94	-1.891,76
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 759.  Pacinete: Marcelo machado. Acompanhante: Eva Ap. Ribeiro L. Machado, CPF: 035.630.039-73.		472,94	-2.364,70
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para a servidora Dayane Antonia Vigo Moro, quando, da participação de curso de capacitação SIBEC, em Curitiba-PR. Conforme AF. 841.		236,47	-2.601,17
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 757.  Pacinete: Gabriel Silva dos Santos. Acompanhante: Marcineia Soares da Silva, CPF: 076.264.979-88.		472,94	-3.074,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,11</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 758.  Pacinete: Andrieli V. s. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.		236,47	-3.310,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,47</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2526.	236,47		-3.074,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>236,47</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6368 RINALDI & COGO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.192,90
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6369 BANCO DO BRASIL SA				
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-8,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 491.	8,80		0,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 491.	44,00		44,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	0,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-8,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 491.	8,80		0,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 491.	17,60		17,60
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 491.	744,20		761,80
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	753,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 491.	8,80		761,80
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	744,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 491.	61,60		805,80
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	788,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 491.	158,40		946,60
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 491.	8,80		955,40
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	911,40
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		158,40	753,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	726,60
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 491.	26,40		753,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 491.	44,00		797,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		744,20	52,80
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		61,60	-8,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 491.	17,60		8,80
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.149,00</b>	<b>1.149,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/06/2017	Valor empenhado com tarifa de reformulação de cronogramas.		400,00	-400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 3029.	400,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3518.	8,65		8,65
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	0,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		30,00	-30,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 490.	30,00		0,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		1.213,50	-1.213,50
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 490.	30,00		-1.183,50
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		2.616,30	-3.799,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 490.	2.616,30		-1.183,50
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3518.	1.213,50		30,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	21,35
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		30,00	-8,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6370 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3518.	8,65		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.907,10</b>	<b>3.907,10</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6371 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.261,15
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 1600.	73,85		-2.187,30
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1611.	603,50		-1.583,80
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 1611.	124,50		-1.459,30
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1600.	237,60		-1.221,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.039,45</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		1.359,75	-2.581,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,75</b>	
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		900,00	-3.481,45
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		593,50	-4.074,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6372 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
23/06/2017	DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE CASCAVEL.		10,02	-10,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,02</b>	
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3271.	10,02		0,00
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.		32.000,00	-32.000,00
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.		38.000,00	-70.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,02</b>	<b>70.000,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/COMIL SVELTO U, destinado para Secretaria de Saúde.		43.000,00	-113.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3434.	43.000,00		-70.000,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3318.	38.000,00		-32.000,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3319.	32.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6377 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.428,86
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2213.	19.891,57		-8.537,29
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2214.	149,57		-8.387,72
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2215.	8.387,72		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.428,86</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês maio/2017.		22,04	-22,04
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de maio/2017.		3.939,65	-3.961,69
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, com consumo provisório, destinado ao evento da 5ª Festa do Pinhão, alusiva aos 28 anos de emancipação política de Ibema realizada no mês de junho/2017.		1.259,49	-5.221,18
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês maio/2017.		106,26	-5.327,44
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês maio/2017.		1.496,90	-6.824,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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.				
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 20724810 e 86284061 Escolas Mun. Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês maio/2017.		1.756,05	-8.580,39
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês maio/2017.		266,34	-8.846,73
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês maio/2017.		607,97	-9.454,70
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês maio/2017.		65,58	-9.520,28
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês maio/2017.		407,06	-9.927,34
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês maio/2017.		589,48	-10.516,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.516,82</b>	
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.		154,38	-10.671,20
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.		8.495,43	-19.166,63
05/06/2017	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2871.	1.259,49		-17.907,14
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.		16.816,06	-34.723,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.259,49</b>	<b>25.465,87</b>	
16/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril/2017.		3.452,77	-38.175,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,77</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2869.	407,06		-37.768,91
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2870.	3.939,65		-33.829,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2865.	106,26		-33.723,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2867.	1.065,55		-32.657,45
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2860.	22,04		-32.635,41
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2861.	607,97		-32.027,44
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2867.	690,50		-31.336,94
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2862.	65,58		-31.271,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.904,61</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2863.	589,48		-30.681,88
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2368.	3.452,77		-27.229,11
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2864.	266,34		-26.962,77
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2868.	1.496,90		-25.465,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.805,49</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-10.661,79
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2792.	342,02		-10.319,77
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2790.	342,00		-9.977,77
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2755.	70,14		-9.907,63
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2804.	142,52		-9.765,11
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2783.	8,80		-9.756,31
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2810.	171,01		-9.585,30
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2765.	124,28		-9.461,02
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2774.	121,39		-9.339,63
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2779.	118,52		-9.221,11
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2746.	8,80		-9.212,31
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2791.	342,01		-8.870,30
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2764.	239,94		-8.630,36
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2803.	151,05		-8.479,31
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2796.	216,63		-8.262,68
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2769.	137,28		-8.125,40

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6378 R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA				
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2799.	302,13		-7.823,27
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2772.	121,40		-7.701,87
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2777.	105,50		-7.596,37
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2753.	132,03		-7.464,34
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2795.	68,41		-7.395,93
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2771.	86,70		-7.309,23
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2798.	199,50		-7.109,73
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2788.	29,72		-7.080,01
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2797.	247,97		-6.832,04
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2784.	166,08		-6.665,96
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2767.	144,50		-6.521,46
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2809.	173,86		-6.347,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2782.	1,66		-6.345,94
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2776.	115,61		-6.230,33
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2806.	205,22		-6.025,11
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2758.	158,69		-5.866,42
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2761.	222,54		-5.643,88
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2794.	247,98		-5.395,90
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2752.	76,30		-5.319,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2787.	93,00		-5.226,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2762.	258,91		-4.967,69
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2751.	261,63		-4.706,06
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2801.	156,76		-4.549,30
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2763.	164,74		-4.384,56
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2747.	101,94		-4.282,62
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2754.	125,47		-4.157,15
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2789.	324,91		-3.832,24
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2773.	86,70		-3.745,54
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2766.	208,09		-3.537,45
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2747.	8,80		-3.528,65
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2786.	8,80		-3.519,85
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2749.	187,11		-3.332,74
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2783.	65,32		-3.267,42
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2780.	119,94		-3.147,48
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2757.	121,84		-3.025,64
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2805.	213,78		-2.811,86
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2808.	176,71		-2.635,15
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2760.	122,56		-2.512,59
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2775.	153,20		-2.359,39
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2770.	86,72		-2.272,67
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2807.	216,89		-2.055,78
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2756.	162,40		-1.893,38
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2748.	165,22		-1.728,16
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2746.	145,24		-1.582,92
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2793.	257,92		-1.325,00
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2802.	151,08		-1.173,92
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2786.	118,23		-1.055,69
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2800.	285,01		-770,68
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2785.	134,02		-636,66
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2768.	150,30		-486,36
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2778.	112,71		-373,65
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2750.	228,05		-145,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2759.	136,80		-8,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.652,99</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51864 (Secretaria de Saúde).		122,12	-130,92
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236522 (Secretaria de Saúde).		218,70	-349,62

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,004 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 248036 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		179,41	-529,03
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo AWA-1848, KM 103999 (Secretaria de Administração).		147,20	-676,23
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 199438 (Secretaria de Administração).		80,71	-756,94
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,005 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 8836 (Secretaria de Saúde).		118,49	-875,43
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161533 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		236,56	-1.111,99
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 24528 (Secretaria de Saúde).		154,37	-1.266,36
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 204645 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		160,08	-1.426,44
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,012 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 64871 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		110,43	-1.536,87
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 256,002 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2284 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		706,57	-2.243,44
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,309 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48113 (Secretaria de Saúde).		120,16	-2.363,60
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122803 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		333,98	-2.697,58
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,15	-2.868,73
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,00 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48891 (Secretaria de Saúde).		142,00	-3.010,73
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,00 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 25956 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		426,00	-3.436,73
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,503 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157014 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		127,46	-3.564,19
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 25,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234564 (Secretaria de Saúde).		72,25	-3.636,44
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 205103 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		165,60	-3.802,04
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 160,007 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W-130 HR 2793 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		441,62	-4.243,66
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 74,001 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67903 (Secretaria de Saúde).		210,16	-4.453,82
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 147,006 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2803 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		405,74	-4.859,56
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,008 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 162207 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		231,86	-5.091,42
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 235843 (Secretaria de Saúde).		161,90	-5.253,32
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238024 (Secretaria de Saúde).		122,13	-5.375,45
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,525 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73666 (Conselho Tutelar).		167,02	-5.542,47
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 127,017 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR NEW HOLAND HR 7349 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		350,57	-5.893,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 67,002 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM 66105 (Secretaria de Saúde).		193,64	-6.086,68
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,507 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48449 (Secretaria de Saúde).		115,04	-6.201,72
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457908 (Secretaria de Saúde).		121,44	-6.323,16
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 25080 (Secretaria de Saúde).		150,80	-6.473,96
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 116,623 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67178 (Secretaria de Saúde).		331,21	-6.805,17
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 90,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 237630 (Secretaria de Saúde).		255,61	-7.060,78
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,015 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 1035414 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		138,04	-7.198,82
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132475 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		136,44	-7.335,26
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 156,805 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM HR 1371 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		432,78	-7.768,04
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122303 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		314,65	-8.082,69
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029 (Secretaria de Saúde).		133,49	-8.216,18
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 161810 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		198,74	-8.414,92
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,016 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 235389 (Secretaria de Saúde).		242,81	-8.657,73
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 110,000 Lts de diesel S500 para o veículo ACC-3163, KM 47874 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		303,60	-8.961,33
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,793 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8493 (Secretaria de Bem Estar Social).		121,01	-9.082,34
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 99,004 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 66594 (Secretaria de Saúde).		281,17	-9.363,51
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 103236 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,21	-9.556,72
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,456 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238505 (Secretaria de Saúde).		163,18	-9.719,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 457358 (Secretaria de Saúde).		114,02	-9.833,92
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		179,43	-10.013,35
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 88,433 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO CAT 416-E HR 3610 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		244,08	-10.257,43
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67536 (Secretaria de Saúde).		198,82	-10.456,25
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,642 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 70200 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		171,03	-10.627,28
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51576 (Secretaria de Saúde).		204,50	-10.831,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 22,010 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457561 (Secretaria de Saúde).		60,75	-10.892,53
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 10346.		155,02	-11.047,55
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199257 (Secretaria de Administração).		94,11	-11.141,66
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,801 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236789 (Secretaria de Saúde).		93,15	-11.234,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226,01</b>	
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 205553 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,13	-11.405,94
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 115,00 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123730 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		305,90	-11.711,84
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132864 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		134,54	-11.846,38
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 31,082 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 157314 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		110,03	-11.956,41
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,20	-12.149,61
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52157 (Secretaria de Saúde).		110,76	-12.260,37
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 0,568 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).		2,04	-12.262,41
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69701 (Secretaria de Saúde).		270,49	-12.532,90
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163453 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		140,99	-12.673,89
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,60	-12.833,49
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 130,015 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		345,84	-13.179,33
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68640 (Secretaria de Saúde).		215,85	-13.395,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 107,002 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2810 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		295,33	-13.690,51
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 20,004 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (Secretaria de Saúde).		53,21	-13.743,72
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 200,03 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		552,03	-14.295,75
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,015 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		165,64	-14.461,39
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 104333 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		129,25	-14.590,64
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 96,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26152 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		272,65	-14.863,29
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		266,00	-15.129,29
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3624 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		270,48	-15.399,77



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163127 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		117,05	-15.516,82
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68271 (Secretaria de Saúde).		218,70	-15.735,52
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,036 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104557 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,12	-15.860,64
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53872 (Secretaria de Saúde).		124,20	-15.984,84
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239781 (Secretaria de Saúde).		193,13	-16.177,97
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104328 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,04	-16.303,01
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,038 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).		94,25	-16.397,26
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11414.		148,69	-16.545,95
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,01	-16.944,96
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 104,000 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3652 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		276,64	-17.221,60
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 139,004 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 48109 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		383,65	-17.605,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199855 (Secretaria de Administração e Finanças).		76,20	-17.681,45
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		194,18	-17.875,63
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248396 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		175,58	-18.051,21
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 13802 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,22	-18.244,43
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 85,004 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2815 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		234,61	-18.479,04
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 69,008 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239095 (Secretaria de Saúde).		195,98	-18.675,02
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53523 (Secretaria de Saúde).		121,45	-18.796,47
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104818 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,05	-18.921,52
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,013 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104065 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		129,76	-19.051,28
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,010 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458767 (Secretaria de Saúde).		122,39	-19.173,67
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 101,022 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163757 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		268,72	-19.442,39
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200001 (Secretaria de Administração e Finanças).		81,29	-19.523,68
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240498 (Secretaria de Saúde).		212,53	-19.736,21

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 28,259 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9607 (Secretaria de Bem Estar Social).		100,04	-19.836,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 199,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, HR: 1409 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		529,35	-20.365,60
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69188 (Secretaria de Saúde).		306,38	-20.671,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458334 (Secretaria de Saúde).		126,98	-20.798,96
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123253 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		331,21	-21.130,17
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53184 (Secretaria de Saúde).		121,45	-21.251,62
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM: 49267 (Secretaria de Saúde).		132,49	-21.384,11
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240903 (Secretaria de Saúde).		124,20	-21.508,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52831 (Secretaria de Saúde).		126,98	-21.635,29
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 37,021 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 25515 (Secretaria de Saúde).		132,91	-21.768,20
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM 70706 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		157,99	-21.926,19
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162459 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		187,68	-22.113,87
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 242417 (Secretaria de Saúde).		215,28	-22.329,15
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69878 (Secretaria de Saúde).		99,38	-22.428,53
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52496 (Secretaria de Saúde).		124,96	-22.553,49
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,705 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 241437 (Secretaria de Saúde).		162,03	-22.715,52
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,015 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 16013 (Secretaria de Saúde).		141,65	-22.857,17
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 56,018 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162689 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		154,61	-23.011,78
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9215 (Secretaria de Bem Estar Social).		118,47	-23.130,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,620 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11036.		167,37	-23.297,62
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74170 (Conselho Tutelar).		162,86	-23.460,48
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 80,049 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		212,93	-23.673,41
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.438,60</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ME

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-767,80
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2579.	8,80		-759,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1261.	8,80		-750,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6379 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME				
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2555.	414,00		-336,20
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2579.	336,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>767,80</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo 13 KG, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 974/2017.		69,00	-69,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1018/2017.		276,00	-345,00
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1051/2017.		414,00	-759,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6380 SANEPAR				
12/06/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 05/2017.		2.739,00	-2.739,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739,00</b>	
14/06/2017	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 2969.	2.739,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.739,00</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 06/2017.		74,36	-74,36
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 06/2017.		265,28	-339,64
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 06/2017.		1.097,96	-1.437,60
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 06/2017.		504,29	-1.941,89
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 06/2017.		265,28	-2.207,17
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 06/2017.		65,30	-2.272,47
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 06/2017.		59,22	-2.331,69
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 06/2017.		118,44	-2.450,13
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 06/2017.		365,51	-2.815,64
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 06/2017.		59,22	-2.874,86
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 06/2017.		59,22	-2.934,08
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 06/2017.		265,28	-3.199,36
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 06/2017.		89,44	-3.288,80
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 06/2017.		150,17	-3.438,97
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 06/2017.		59,22	-3.498,19
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 06/2017.		59,22	-3.557,41
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 06/2017.		619,94	-4.177,35
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 06/2017.		59,22	-4.236,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6380 SANEPAR				
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 06/2017.		65,30	-4.301,87
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.301,87</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6381 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.045,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2298.	510,00		-535,00
<b>Total do dia:</b>		<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Aquisição de 08 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 903/2017.		680,00	-1.215,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	
07/06/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 921/2017.		510,00	-1.725,00
07/06/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 922/2017.		50,00	-1.775,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	
13/06/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 942/2017.		25,00	-1.800,00
13/06/2017	Aquisição de 09 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 941/2017.		765,00	-2.565,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2906.	50,00		-2.515,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2528.	510,00		-2.005,00
21/06/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 980/2017.		850,00	-2.855,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2817.	680,00		-2.175,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2905.	510,00		-1.665,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2527.	25,00		-1.640,00
21/06/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 981/2017.		75,00	-1.715,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.775,00</b>	<b>925,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de 13 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1113/2017.		1.105,00	-2.820,00
27/06/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1114/2017.		25,00	-2.845,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.130,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de maio/2017.		20,57	-20,57
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.		660,00	-680,57
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-736,67
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio/2017.		770,00	-1.506,67
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.		59,84	-1.566,51
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de maio/2017.		660,00	-2.226,51
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de maio/2017.		168,30	-2.394,81
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.		704,00	-3.098,81

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de maio/2017.		660,00	-3.758,81
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-3.814,91
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de maio/2017.		660,00	-4.474,91
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de maio/2017.		215,05	-4.689,96
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de maio/2017.		660,00	-5.349,96
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.		56,10	-5.406,06
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-5.462,16
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de maio/2017.		440,00	-5.902,16
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de maio/2017.		660,00	-6.562,16
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de maio/2017.		242,00	-6.804,16
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de maio/2017.		660,00	-7.464,16
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de maio/2017.		660,00	-8.124,16
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.		660,00	-8.784,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784,16</b>	
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2876.	660,00		-8.124,16
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2872.	704,00		-7.420,16
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2879.	20,57		-7.399,59
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2889.	770,00		-6.629,59
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2880.	660,00		-5.969,59
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2873.	59,84		-5.909,75
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2887.	660,00		-5.249,75
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2888.	660,00		-4.589,75
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2890.	215,05		-4.374,70
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2875.	56,10		-4.318,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2878.	242,00		-4.076,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2877.	56,10		-4.020,50
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2881.	56,10		-3.964,40
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2874.	660,00		-3.304,40
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2886.	440,00		-2.864,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.919,76</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Anulação 50 de pagamento da O.P. 3195.		660,00	-3.524,40
08/06/2017	Anulação 48 de pagamento da O.P. 3198.		168,30	-3.692,70
08/06/2017	Anulação 53 de pagamento da O.P. 3193.		56,10	-3.748,80
08/06/2017	Anulação 49 de pagamento da O.P. 3197.		660,00	-4.408,80
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2884.	660,00		-3.748,80
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2882.	660,00		-3.088,80
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2891.	660,00		-2.428,80
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2883.	660,00		-1.768,80
08/06/2017	Anulação 51 de pagamento da O.P. 3196.		660,00	-2.428,80
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2892.	56,10		-2.372,70
08/06/2017	Anulação 52 de pagamento da O.P. 3194.		660,00	-3.032,70
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2885.	168,30		-2.864,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.864,40</b>	<b>2.864,40</b>	
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2884.	660,00		-2.204,40
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2882.	660,00		-1.544,40
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2883.	660,00		-884,40
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2892.	56,10		-828,30
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2891.	660,00		-168,30

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6382 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2885.	168,30		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.864,40</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2947.	27,15		27,15
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 09/06/2017.		2.879,92	-2.852,77
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 09/06/2017.		27,15	-2.879,92
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2938.	2.879,92		0,00
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 09/06/2017.		9,03	-9,03
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2946.	9,03		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.916,10</b>	<b>2.916,10</b>	
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 20/06/2017 e do FEP do dia 23/06/2017.		2.080,44	-2.080,44
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 3135.	0,17		-2.080,27
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 20/06/2017.		0,17	-2.080,44
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 20/06/2017.		9,26	-2.089,70
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3133.	2.080,44		-9,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3134.	9,26		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.089,87</b>	<b>2.089,87</b>	
23/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 20/06/2017 e do FEP do dia 23/06/2017.		71,78	-71,78
23/06/2017	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3133.	71,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>71,78</b>	<b>71,78</b>	
27/06/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 05/2017.		6.199,75	-6.199,75
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3309.	6.199,75		0,00
27/06/2017	Valor empenhado referente à multas por atraso das DCTF, competências 06/2015 à 04/2017.		7.535,47	-7.535,47
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3310.	40,91		-7.494,56
27/06/2017	Valor da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 05/2017.		40,91	-7.535,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.240,66</b>	<b>13.776,13</b>	
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3320.	250,00		-7.285,47
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3320.	350,19		-6.935,28
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3320.	250,00		-6.685,28
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3320.	405,28		-6.280,00
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3320.	250,00		-6.030,00
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3320.	255,01		-5.774,99
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3320.	350,00		-5.424,99
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3320.	250,00		-5.174,99
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3320.	250,00		-4.924,99
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3320.	285,65		-4.639,34
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3320.	490,01		-4.149,33
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3320.	476,03		-3.673,30
28/06/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.		1.575,30	-5.248,60
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3320.	399,67		-4.848,93
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3320.	331,33		-4.517,60
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3320.	309,29		-4.208,31
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3320.	250,00		-3.958,31
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3320.	271,92		-3.686,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6383 MINISTERIO DA FAZENDA				
28/06/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.		2.968,36	-6.654,75
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3320.	324,42		-6.330,33
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3320.	384,65		-5.945,68
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3320.	250,00		-5.695,68
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3320.	397,91		-5.297,77
28/06/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.		14.841,94	-20.139,71
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3320.	397,86		-19.741,85
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3320.	356,25		-19.385,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.535,47</b>	<b>19.385,60</b>	
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3430.	237,19		-19.148,41
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3430.	99,25		-19.049,16
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3429.	1.185,97		-17.863,19
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3431.	32,46		-17.830,73
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3430.	43,77		-17.786,96
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3429.	2.153,95		-15.633,01
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3431.	248,08		-15.384,93
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3430.	753,65		-14.631,28
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3431.	4,08		-14.627,20
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3429.	3.768,25		-10.858,95
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3429.	2.957,25		-7.901,70
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3431.	44,36		-7.857,34
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3430.	325,33		-7.532,01
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3431.	433,23		-7.098,78
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3430.	82,29		-7.016,49
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3431.	220,25		-6.796,24
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3431.	215,92		-6.580,32
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3430.	430,79		-6.149,53
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3430.	591,45		-5.558,08
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3429.	2.003,91		-3.554,17
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3431.	119,18		-3.434,99
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3429.	19,31		-3.415,68
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3429.	496,28		-2.919,40
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 3429.	218,89		-2.700,51
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3429.	411,45		-2.289,06
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3430.	3,86		-2.285,20
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3431.	242,75		-2.042,45
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3431.	14,99		-2.027,46
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3429.	1.626,68		-400,78
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3430.	400,78		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.385,60</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 3519.	16,20		16,20
30/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do PASEP sobre o repasse do FPM do dia 30/06/2017, IPM do dia 30/06/2017 e do ICMS do dia 30/06/2017.		2.086,30	-2.070,10
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3519.	2.065,42		-4,68
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3519.	4,68		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.086,30</b>	<b>2.086,30</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.268,95
01/06/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês maio/2017.		139,60	-1.408,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,60</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6384 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
13/06/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Emanuella Leite.		162,80	-1.571,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,80</b>	
14/06/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de junho/2017.		587,15	-2.158,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>587,15</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2374.	587,15		-1.571,35
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2207.	681,80		-889,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.268,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7194 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
06/06/2017	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 maio/2017.		650,00	-650,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2916.	650,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7195 ODAIR DEMETRIO BROETTO & CIA LTDA				
19/06/2017	Aquisição de bebê conforto, cadeirinhas e assentos infantis para utilização nas Van's (Transporte Sanitário) para Cascavel. Conforme CI 73/2017. Secretaria de Saúde.		766,00	-766,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de bebês conforto para utilização no transporte escolar, conforme CI 012/2017 - CMEI Iolanda Stadler. Secretaria de Educação.		368,00	-1.134,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7197 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.084,20
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 787/2017.		460,55	-2.544,75
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 814/2017.		485,05	-3.029,80
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 823/2017.		533,60	-3.563,40
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 797/2017.		1.297,53	-4.860,93
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 803/2017.		1.151,59	-6.012,52
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 809/2017.		222,31	-6.234,83
05/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 835/2017.		594,54	-6.829,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,17</b>	
06/06/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.		69,95	-6.899,32
06/06/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.		26,70	-6.926,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>	
07/06/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.		47,45	-6.973,47
07/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 901/2017.		1.106,57	-8.080,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,02</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 938/2017.		405,77	-8.485,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,77</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2464.	1.297,53		-7.188,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2447.	460,55		-6.727,73
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 960/2017.		90,00	-6.817,73
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 949/2017.		56,00	-6.873,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2500.	594,54		-6.279,19
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2476.	222,31		-6.056,88
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2470.	1.151,59		-4.905,29
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 947/2017.		40,00	-4.945,29
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 956/2017.		90,00	-5.035,29
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2840.	1.106,57		-3.928,72
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2940.	405,77		-3.522,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.238,86</b>	<b>276,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.		113,85	-3.636,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,85</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.879,96
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 806/2017.		37,96	-4.917,92
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 898/2017.		68,00	-4.985,92
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 811/2017.		24,02	-5.009,94
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 790/2017.		343,57	-5.353,51
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 795/2017.		37,96	-5.391,47
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 816/2017.		476,01	-5.867,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>987,52</b>	
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 945/2017.		31,35	-5.898,83
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 1861.	75,75		-5.823,08
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 1880.	489,47		-5.333,61
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 1918.	15,25		-5.318,36
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 1860.	92,20		-5.226,16
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 1934.	459,87		-4.766,29
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 1935.	593,12		-4.173,17
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 1881.	441,97		-3.731,20
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 1919.	28,75		-3.702,45
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2478.	24,02		-3.678,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2462.	29,16		-3.649,27
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 817/2017.		403,31	-4.052,58
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 1859.	226,95		-3.825,63

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7198 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2837.	68,00		-3.757,63
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 796/2017.		49,90	-3.807,53
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 962/2017.		6,00	-3.813,53
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 791/2017.		330,32	-4.143,85
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2450.	343,57		-3.800,28
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 807/2017.		30,00	-3.830,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2473.	37,96		-3.792,32
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 1917.	192,55		-3.599,77
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 1936.	459,87		-3.139,90
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1882.	494,97		-2.644,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 1916.	224,25		-2.420,68
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 1937.	584,32		-1.836,36
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2462.	8,80		-1.827,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.890,80</b>	<b>850,88</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2484.	8,80		-1.818,76
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2484.	415,64		-1.403,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>424,44</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 831/2017.		25,65	-1.428,77
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 805/2017.		15,92	-1.444,69
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 818/2017.		399,31	-1.844,00
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 792/2017.		325,63	-2.169,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>766,51</b>	

Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7199 ATM ALIMENTOS LTDA

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.156,61
02/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 899/2017.		65,25	-4.221,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,25</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2200.	37,30		-4.184,56
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2461.	936,35		-3.248,21
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2838.	65,25		-3.182,96
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2449.	416,35		-2.766,61
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2416.	301,90		-2.464,71
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2475.	125,45		-2.339,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2454.	490,49		-1.848,77
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2496.	194,62		-1.654,15
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2495.	209,97		-1.444,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2469.	682,48		-761,70
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2496.	9,30		-752,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.469,46</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 957/2017.		133,05	-885,45
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2490.	217,10		-668,35
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 961/2017.		210,05	-878,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 950/2017.		30,20	-908,60
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2482.	535,30		-373,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>752,40</b>	<b>373,30</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 986/2017.		472,53	-845,83
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1082/2017.		86,50	-932,33
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1043/2017.		108,00	-1.040,33
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1005/2017.		593,85	-1.634,18
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 989/2017.		597,84	-2.232,02
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1073/2017.		340,40	-2.572,42
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1053/2017.		556,54	-3.128,96
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 998/2017.		864,14	-3.993,10
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1026/2017.		549,35	-4.542,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.169,15</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7200 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-919,93
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 908/2017.		447,18	-1.367,11
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 908/2017.		418,27	-1.785,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>865,45</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2849.	418,27		-1.367,11
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2848.	447,18		-919,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>865,45</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7201 ADILO DAGA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.804,23
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2365.	22,40		-3.781,83
01/06/2017	Anulação 64 de pagamento da O.P. 3055.		22,40	-3.804,23
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2561.	475,50		-3.328,73
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2564.	555,75		-2.772,98
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2558.	8,80		-2.764,18
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2409.	153,70		-2.610,48
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2567.	1.294,31		-1.316,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2558.	269,60		-1.046,57
01/06/2017	Anulação 63 de pagamento da O.P. 3054.		153,70	-1.200,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.780,06</b>	<b>176,10</b>	
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2402.	1.006,57		-193,70
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2402.	8,80		-184,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.015,37</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1072/2017.		11,94	-196,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7202 TREVISOL COMERCIO DE GAS LTDA - ME				
01/06/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 862/2017.		270,00	-270,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
14/06/2017	Aquisição 02 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF 940/2017.		540,00	-810,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2544.	270,00		-540,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de de Gás Liquefeito de Petróleo 45KG, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1086/2017.		270,00	-810,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7206 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-724,50
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês junho/2017.		1.545,00	-2.269,50
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês junho/2017.		588,00	-2.857,50
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês junho/2017.		485,00	-3.342,50
14/06/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês junho/2017.		1.797,90	-5.140,40
14/06/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês junho/2017.		3.269,38	-8.409,78
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês junho/2017.		467,00	-8.876,78
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês junho/2017.		64,50	-8.941,28
14/06/2017	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 junho/2017.		2.550,40	-11.491,68
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês junho/2017.		1.419,00	-12.910,68
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês junho/2017.		660,00	-13.570,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,18</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7208 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
12/06/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de junho/2017, conforme recibo 509765.		1.474,01	-1.474,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,01</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2962.	1.474,01		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.474,01</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-21.971,86
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2406.	15.423,80		-6.548,06
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2403.	4.036,23		-2.511,83
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2404.	754,07		-1.757,76
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2405.	1.757,76		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.971,86</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7210 CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE OESTE PR				
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.		966,11	-966,11
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.		2.252,00	-3.218,11
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.		5.171,17	-8.389,28
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.		19.760,80	-28.150,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.150,08</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7211 Oi S.A				
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		245,45	-245,45
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/04/2017 a 21/05/2017.		196,06	-441,51
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		447,95	-889,46
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		446,15	-1.335,61
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		186,09	-1.521,70
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2107.		234,72	-1.756,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756,42</b>	
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/05/2017 a 05/06/2017.		2.292,45	-4.048,87
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2965.	245,45		-3.803,42
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/05/2017 a 01/06/2107.		302,64	-4.106,06
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		380,22	-4.486,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2967.	186,09		-4.300,19
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		165,27	-4.465,46
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		370,72	-4.836,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2963.	196,06		-4.640,12
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		71,98	-4.712,10
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		374,01	-5.086,11
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		392,10	-5.478,21
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		29,61	-5.507,82
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2968.	234,72		-5.273,10
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		233,72	-5.506,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>862,32</b>	<b>4.612,72</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2964.	447,95		-5.058,87
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2966.	446,15		-4.612,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>894,10</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3119.	302,64		-4.310,08
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3128.	370,72		-3.939,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3123.	165,27		-3.774,09
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3122.	233,72		-3.540,37
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3126.	374,01		-3.166,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 3124.	392,10		-2.774,26
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3125.	29,61		-2.744,65
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3120.	2.292,45		-452,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3121.	71,98		-380,22
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3127.	380,22		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.612,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7212 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-849,40
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2418.	32,10		-817,30
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2479.	18,50		-798,80
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2480.	29,00		-769,80
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2446.	16,14		-753,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2535.	109,95		-643,71
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2453.	21,66		-622,05
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2457.	45,18		-576,87
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2531.	92,90		-483,97
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2552.	212,29		-271,68
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2546.	133,32		-138,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>711,04</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 900/2017.		213,50	-351,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,50</b>	
05/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 916/2017.		438,70	-790,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>438,70</b>	
08/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados para Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 937/2017.		534,75	-1.325,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>534,75</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2941.	534,75		-790,56
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2839.	213,50		-577,06
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2465.	17,56		-559,50
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2537.	58,00		-501,50
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2907.	438,70		-62,80
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2541.	62,80		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.325,31</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 953/2017.		166,50	-166,50
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 951/2017.		26,90	-193,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>193,40</b>	
26/06/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1075/2017.		315,90	-509,30
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1029/2017.		30,80	-540,10
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 982/2017.		12,98	-553,08
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1033/2017.		147,34	-700,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1064/2017.		207,43	-907,85
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 999/2017.		39,98	-947,83
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1022/2017.		383,70	-1.331,53
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1066/2017.		264,52	-1.596,05
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1041/2017.		61,17	-1.657,22
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esporte. Conforme AF. 1100/2017.		215,62	-1.872,84
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1078/2017.		204,60	-2.077,44
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1007/2017.		15,98	-2.093,42
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1049/2017.		246,50	-2.339,92
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.		205,75	-2.545,67
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 991/2017.		10,20	-2.555,87
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1047/2017.		79,74	-2.635,61
26/06/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1050/2017.		1.814,25	-4.449,86
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1017/2017.		282,26	-4.732,12
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1097/2017.		141,66	-4.873,78
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1024/2017.		53,60	-4.927,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733,98</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.		0,95	-4.928,33
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 842/2017.		138,65	-5.066,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,60</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7213 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.166,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2438.	1.166,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio/2017.		1.166,00	-1.166,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.885,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2391.	705,00		-1.180,00

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7214 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2390.	200,00		-980,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2385.	100,00		-880,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2389.	200,00		-680,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2386.	100,00		-580,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2388.	200,00		-380,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2387.	200,00		-180,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.705,00</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de junho/2017.		100,00	-280,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-480,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-680,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-880,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-1.080,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de junho/2017.		180,00	-1.260,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de junho/2017.		100,00	-1.360,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7215 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-29.165,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2383.	29.165,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.165,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2017 a 22/06/2017.		29.165,00	-29.165,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	<b>Total Liquido:</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.165,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7216 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-8,80
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 599/2017.		20,97	-29,77
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 680/2017.		18,95	-48,72
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 547/2017.		440,25	-488,97
06/06/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 603/2017.		384,25	-873,22
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 618/2017.		442,80	-1.316,02
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 566.		348,00	-1.664,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655,22</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1909.	442,80		-1.221,22
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 1870.	348,00		-873,22
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1927.	384,25		-488,97



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1856.	431,45		-57,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.606,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7218 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-73,45
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 1897.	73,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>73,45</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 826/2017.		33,90	-33,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,90</b>	
26/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 829/2017.		39,55	-73,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,55</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7219 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.561,33
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7220 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -				
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 973/2017.		1.936,00	-1.936,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7230 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.599,78
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2582.	387,73		-7.212,05
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2590.	302,59		-6.909,46
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2587.	537,94		-6.371,52
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2583.	110,78		-6.260,74
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2586.	221,56		-6.039,18
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2596.	539,76		-5.499,42
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2598.	1.295,32		-4.204,10
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2592.	334,28		-3.869,82
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2595.	622,80		-3.247,02
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2597.	113,36		-3.133,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2594.	391,60		-2.742,06
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2585.	498,51		-2.243,55
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2584.	886,24		-1.357,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2593.	236,57		-1.120,74
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2591.	212,93		-907,81
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2589.	862,97		-44,84
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2588.	44,84		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.599,78</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-387,73
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-1.010,53
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-1.402,13
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-2.402,13

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	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	-2.615,06
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-3.615,06
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-5.215,06
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-6.101,30
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-6.146,14
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-6.382,71
19/06/2017	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	-6.922,47
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-7.144,03
19/06/2017	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	-7.478,31
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-8.016,25
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-8.127,03
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.		862,97	-8.990,00
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-9.292,59
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-9.791,10
19/06/2017	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	-11.086,42
19/06/2017	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	-11.199,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,78</b>	
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.		1.923,60	-13.123,38
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.		1.779,90	-14.903,28
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos setores da Secretaria de Saúde. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.		4.141,90	-19.045,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.845,40</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3098.	387,73		-18.657,45
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3117.	1.600,00		-17.057,45
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3115.	1.000,00		-16.057,45

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3101.	498,51		-15.558,94
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3110.	391,60		-15.167,34
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3109.	236,57		-14.930,77
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3111.	622,80		-14.307,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3116.	1.000,00		-13.307,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3104.	44,84		-13.263,13
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3106.	302,59		-12.960,54
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3102.	221,56		-12.738,98
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3107.	212,93		-12.526,05
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3105.	862,97		-11.663,08
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3103.	537,94		-11.125,14
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3099.	110,78		-11.014,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3296.	1.779,90		-9.234,46
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3114.	1.295,32		-7.939,14
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 3113.	113,36		-7.825,78
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3297.	1.923,60		-5.902,18
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3108.	334,28		-5.567,90
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3100.	886,24		-4.681,66
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3112.	539,76		-4.141,90
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3295.	4.141,90		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.045,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7232 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS				
12/06/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2502.		46,00	-46,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2961.	46,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7233 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.406,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2174.	1.220,00		-186,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2189.	186,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.406,00</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de pneus 1400x24, 16 lonas. L2, para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, HORA MÁQUINA: 2323. Conforme AF. 1120/2017.		4.080,00	-4.080,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7234 ADELAR ANTONIO ARROSI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-450,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2734.	450,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7238 DETRAN				
05/06/2017	Valor referente a multa em decorrência da infração de trânsito do veículo: VW/GOL 16V TURBO.		195,23	-195,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>195,23</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2914.	156,18		-39,05
20/06/2017	Anulação 6 da liquidação 3067.	39,05		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>195,23</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.650,75

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7240 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 1378.	239,35		-1.411,40
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 1669.	44,85		-1.366,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>284,20</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 749/2017.		804,20	-2.170,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>804,20</b>	
12/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 734/2017.		623,80	-2.794,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,80</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2272.	804,20		-1.990,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>804,20</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2486.	46,55		-1.943,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>46,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7241 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-613,73
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 933/2017.		490,00	-1.103,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2929.	490,00		-613,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 972/2017.		3.207,00	-3.820,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7242 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.963,50
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 1667.	1.963,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.963,50</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 968/2017.		6.307,06	-6.307,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,06</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7243 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-145,00
01/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.		657,00	-802,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	
16/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		290,00	-1.092,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.799,86
14/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		390,00	-2.189,86
14/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.		776,60	-2.966,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,60</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7244 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.		2.945,96	-5.912,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,96</b>	
23/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		1.334,25	-7.246,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,25</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-873,10
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 932/2017.		161,28	-1.034,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,28</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2928.	152,48		-881,90
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2928.	8,80		-873,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>161,28</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 971/2017.		983,80	-1.856,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>983,80</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7247 NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA				
20/06/2017	Aquisição 37,100 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		178,08	-178,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>178,08</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7248 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-9.477,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7249 ECOCIDADES SERVICOS URBANOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-17.416,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2601.	17.416,66		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.416,66</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7250 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11,50
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7251 RESTAURANTE RIBAS LTDA				
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		41,00	-41,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2826.	41,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7252 ANA MARIA RODRIGUES - ME				
01/06/2017	Reembolso de despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		22,50	-22,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,50</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2825.	22,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 872/2017.		112,20	-112,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7253 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME				
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 884/2017.		146,48	-258,68
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 881/2017.		201,50	-460,18
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 883/2017.		65,60	-525,78
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 875/2017.		38,49	-564,27
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 878/2017.		217,41	-781,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>781,68</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2562.	217,41		-564,27
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2565.	38,49		-525,78
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2559.	112,20		-413,58
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2568.	201,50		-212,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>569,60</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2570.	65,60		-146,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>65,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7254 ELIZABETE CASTILHO QUEIROZ 80235824968				
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: AVF-0633, APT-1837, ACC-3163, ARY-6591, ARS-4375 e ARX-4237, pertencentes à Secretaria de Educação. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.		1.315,00	-1.315,00
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, CAMINHÃO MB2729 AYM-8472 e RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND W130, pertencentes à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.		1.100,00	-2.415,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7256 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.048,80
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2733.	3.048,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.048,80</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho/2017.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Líquido: R\$3.140,36			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,18</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7257 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.903,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2576.	3.903,17		-0,20
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 1310.	0,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.903,37</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7257 CMASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
21/06/2017	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 51/2017.		3.903,17	-3.903,17
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,17</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3139.	3.903,17		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.903,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7258 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.		138,66	-138,66
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.		1.292,50	-1.431,16
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês 05/2017.		273,71	-1.704,87
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.		23,16	-1.728,03
01/06/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 05/2017.		448,25	-2.176,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,28</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2820.	23,16		-2.153,12
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2818.	448,25		-1.704,87
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2821.	273,71		-1.431,16
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2820.	138,66		-1.292,50
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2819.	1.292,50		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.176,28</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7259 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
05/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 05/2017.		5.671,50	-5.671,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,50</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2895.	5.671,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.671,50</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 06/2017.		5.671,50	-5.671,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 597/2017.		97,00	-97,00
09/06/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 473/2017.		29,90	-126,90
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 755/2017.		39,50	-166,40
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 724/2017.		39,50	-205,90
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 725/2017.		29,90	-235,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7261 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios (Salgados), para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 679/2017.		59,80	-295,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>295,60</b>	
13/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 756/2017.		59,80	-355,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	
22/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 964/2017.		726,00	-1.081,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7262 INDUSTRIA DE MOVEIS ROMULLER LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-25,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2303.	25,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7284 SUSLEI LARENTIS				
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 05/2017.		160,00	-160,00
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.		120,00	-280,00
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.		160,00	-440,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2824.	120,00		-320,00
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2823.	160,00		-160,00
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2822.	160,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7289 FIDELCINO FRANCO DOS SANTOS				
05/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 04 de junho de 2017, no interesse do municipio para transporte do paciente Miguel dos Santos, para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
08/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 07 de junho de 2017, no interesse do municipio para transporte da paciente Helena Alves Farias, para tratamento de saúde.		125,00	-250,00
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2894.	125,00		-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2942.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-425,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2603.	125,00		-300,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2604.	300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 01/06/2017 no interesse do Municipio para transporte do paciente José Vilmar da Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7414 DARLEI BISINELA				
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2847.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 19/06/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-125,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3136.	125,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7487 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-491,88
07/06/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 934/2017.		468,00	-959,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2737.	491,88		-468,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2930.	468,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>959,88</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.034,55
01/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 10A/2017 do dia 31 de maio de 2017.  MEDICAMENTO: URBANIL 10MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO. RG: 8.936.761-1.		34,95	-2.069,50
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2557.	208,46		-1.861,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2202.	1.123,19		-737,85
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2269.	64,81		-673,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.396,46</b>	<b>34,95</b>	
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2577.	352,64		-320,40
02/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 11A/2017 do dia 01 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: DECADRONAL 8mg/ml inj 2ml. PACIENTE: LUCAS GONÇALVES DA COSTA, CPF: 093.941.799-50.		43,80	-364,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>352,64</b>	<b>43,80</b>	
17/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: VELIJA 60MG / QUETIPIN 200MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62.		913,96	-1.278,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>913,96</b>	
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 12A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTOS: XARELTO 20MG CX COM 28 / RITMONORM 300MG / CONCOR 5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		452,86	-1.731,02

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7491 FARMACIA IBEMA LTDA				
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 13A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		80,30	-1.811,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>533,16</b>	
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2017 do dia 27 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: XARELTO 20MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF: 408.722.209-82.		248,34	-2.059,66
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2017 do dia 26 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: LAMITOR 25MG e VELIJA 60MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		166,42	-2.226,08
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2017 do dia 26 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		145,57	-2.371,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,33</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7494 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-0,67
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-125,67
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-127,69
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-137,12
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-537,74
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-1.193,55
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-1.499,23
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-1.510,68
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-1.515,39
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-4.459,78
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-4.464,49
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-4.502,20
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-5.709,69
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-5.714,40
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-6.529,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529,11</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 811.	655,81		-5.873,30
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 826.	125,00		-5.748,30
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 819.	1.207,49		-4.540,81
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 809.	2.944,39		-1.596,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 822.	814,71		-781,71
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 814.	11,45		-770,26
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 818.	4,71		-765,55
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 812.	4,71		-760,84
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 810.	305,68		-455,16
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 823.	400,62		-54,54
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 813.	4,71		-49,83
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 820.	9,43		-40,40
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 815.	37,71		-2,69
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 824.	2,02		-0,67
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 825.	0,67		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.529,11</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7496 JORNAL OPARANA S/A				
06/06/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.		405,00	-405,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2866.	405,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7540 CLARISMIR KELIN DUTRA				
06/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		25,00	-25,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
07/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde no dia 07/06/2017.		23,50	-48,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2915.	25,00		-23,50
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2931.	23,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>48,50</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		25,00	-25,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3272.	25,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
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	SALDO ANTERIOR			-838,04
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2530.	83,80		-754,24
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2547.	109,50		-644,74
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2553.	143,64		-501,10
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2538.	48,60		-452,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>385,54</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2488.	194,80		-257,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>194,80</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1105/2017.		166,00	-423,70
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1036/2017.		261,70	-685,40
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1070/2017.		79,50	-764,90
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1040/2017.		92,80	-857,70

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1046/2017.		83,80	-941,50
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1093/2017.		101,25	-1.042,75
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1077/2017.		122,20	-1.164,95
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1023/2017.		436,90	-1.601,85
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1062/2017.		241,85	-1.843,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1012/2017.		125,32	-1.969,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,32</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 861/2017.		264,95	-264,95
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 836/2017.		99,10	-364,05
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 868/2017.		565,16	-929,21
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 850/2017.		195,58	-1.124,79
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 845/2017.		198,92	-1.323,71
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 858/2017.		137,87	-1.461,58
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 846/2017.		105,98	-1.567,56
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 785/2017.		36,82	-1.604,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,38</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2550.	565,16		-1.039,22
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2540.	137,87		-901,35
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2551.	195,58		-705,77
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2543.	264,95		-440,82
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2532.	198,92		-241,90
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2421.	36,82		-205,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.399,30</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2485.	99,10		-105,98
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2533.	105,98		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>205,08</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1068/2017.		664,01	-664,01
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1101/2017.		316,00	-980,01
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1015/2017.		516,41	-1.496,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,42</b>	
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1045/2017.		35,55	-1.531,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7543 VALDELI JOSE VIDAL.				
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1039/2017.		21,33	-1.553,30
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1020/2017.		369,93	-1.923,23
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1032/2017.		169,76	-2.092,99
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1081/2017.		158,97	-2.251,96
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1059/2017.		64,84	-2.316,80
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1095/2017.		258,30	-2.575,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,68</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7546 ORLANDO JUAREZ TIBES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-13.277,08
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2172.	13.277,08		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.277,08</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7548 AUTO POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-120,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2605.	120,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 784/2017.		25,80	-25,80
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 867/2017.		82,60	-108,40
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 838/2017.		75,00	-183,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,40</b>	
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1048/2017.		175,80	-359,20
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1065/2017.		102,45	-461,65
27/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1061/2017.		37,50	-499,15
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1104/2017.		114,27	-613,42
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1037/2017.		94,85	-708,27
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1021/2017.		399,60	-1.107,87
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1079/2017.		17,98	-1.125,85
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1096/2017.		56,25	-1.182,10

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7549 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1011/2017.		45,00	-1.227,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,70</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7554 ELEOTÉRIO LEITE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.250,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2380.	300,00		-1.950,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2381.	200,00		-1.750,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2378.	150,00		-1.600,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2376.	200,00		-1.400,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2379.	800,00		-600,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2377.	250,00		-350,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2382.	350,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7559 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
09/06/2017	Despesas com 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho/2017.		9.000,00	-9.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2951.	9.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7560 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
09/06/2017	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês junho/2017.		1.000,00	-1.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2952.	1.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3274.	81,53		81,53
23/06/2017	Despesa com ART 20172674427 referente a elaboração de projeto de gavetários, tipo 01 com 8,76 m2; tipo 02 com 11,54m2; tipo 03 com 19,91 m2, em alvenaria, totalizando 40,21 m2 na quadra nº36 no município de Ibema-PR.		81,53	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>81,53</b>	<b>81,53</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7564 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-62.300,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2781.	62.300,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>62.300,00</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicitá 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 maio/2017.		65.100,00	-65.100,00
	<b>Retenções:</b>			
	IR: R\$ 976,50			
	ISS R\$ 1.953,00			
	<b>Valor Líquido: 62.170,50</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2843.	65.100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7567 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
09/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 931/2017.		53,20	-53,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20</b>	
26/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 966/2017.		978,50	-1.031,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>978,50</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7569 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PR				
02/06/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, referente exercício/2017. (Renovação de contrato).		145,23	-145,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,23</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2893.	145,23		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>145,23</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5096 J.B. BORSOI - AGENCIA DE VIAGENS - ME				
01/06/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de abril/maio de 2017.		151,10	-151,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,10</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2813.	151,10		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>151,10</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5099 AUTO POSTO ANILA EIRELI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-236,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2736.	108,00		-128,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2735.	128,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7603 CAZARIN & PALACIO LTDA				
01/06/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		228,00	-228,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>228,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2812.	228,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>228,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7608 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-14.980,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7610 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 1643.	28.180,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.180,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7611 M. LUPGES DUTRA & CIA LTDA. - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-25.970,00
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7613 GUSTAVO MAYER - ME				
05/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 914/2017.		2.472,50	-2.472,50
05/06/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 915/2017.		3.450,00	-5.922,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.922,50</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2908.	2.472,50		-3.450,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2909.	3.450,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.922,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7615 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-16.500,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2175.	11.000,00		-5.500,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2193.	5.500,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de 4 pneus 225/75 R16C, para manutenção do veículo VAN MB - BAJ-6031, KM 49.128, conforme AF. 1110/2017.		1.780,00	-1.780,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7616 FABIO VAZ PRIM				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.492,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2525.	1.492,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.492,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7617 ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.919,20
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2743.	5.919,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.919,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7647 COLLA E SILVA LTDA - ME				
07/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 930/2017.		1.485,00	-1.485,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1088/2017.		2.048,00	-3.533,00
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1087/2017.		2.795,00	-6.328,00
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinados às Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octavio Simioni. Conforme AF. 1089/2017.		850,00	-7.178,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 904/2017.		480,00	-7.658,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7660 PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LT				
05/06/2017	Aquisição de material para manutenção do espaço interno do Paço Municipal.		1.029,95	-1.029,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029,95</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7660 PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LT				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2842.	1.029,95		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.029,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7679 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
14/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês junho/2017.		2.935,76	-2.935,76
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07	VALOR		
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,76</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3026.	2.935,76		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.935,76</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7680 OSMAR DAGA				
30/06/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSIONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 03 04/07/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL E EMPRESA DE ASSESSORIA DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSO.		700,00	-700,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3446.	700,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7681 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-10.390,61
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2399.	236,19		-10.154,42
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2395.	355,30		-9.799,12
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2397.	295,21		-9.503,91
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2396.	1.279,23		-8.224,68
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2394.	1.973,87		-6.250,81
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2398.	1.180,96		-5.069,85
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2401.	196,72		-4.873,13
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2392.	3.304,60		-1.568,53
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2393.	1.071,76		-496,77
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2400.	496,77		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.390,61</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7682 CLARO S.A.				
21/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1354 e (45)3238-1347 referente a ligações dos dias 19/05/2017 e 25/05/2017, respectivamnete.		8,01	-8,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3224.	8,01		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>8,01</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7684 DARLEY DE SOUZA SILVA				
01/06/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês maio/2017.		698,00	-698,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2814.	698,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7685 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.925/2017.		1.225,00	-1.225,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Casas da Pastoral, Bio Saúde e Casa Lar, conforme AF.926/2017.		490,00	-1.715,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas do contribuinte José Blochenski, conforme AF.927/2017.		245,00	-1.960,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.924/2017.		980,00	-2.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2922.	8,80		-2.931,20
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2922.	236,20		-2.695,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2919.	980,00		-1.715,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2921.	8,80		-1.706,20
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2921.	481,20		-1.225,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2920.	1.216,20		-8,80
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2920.	8,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.695,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1111/2017, dos contribuintes: Lurdes Ap. de França, Josimar Kaminski, Solange Sampaio dos Santos, Douglas Pontarolo, Ana Paula R. Turcatto e José Franco de Lima.		1.225,00	-1.225,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	
28/06/2017	Prestação de serviço de limpeza de fossa séptica do contribuinte Dilson Prochnow, conforme AF.1112/2017.		245,00	-1.470,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7686 SEBASTIAO MATOS DOS SANTOS 74635018920				
05/06/2017	Aquisição de calha para beiral instalada na Casa da Pastoral e Bio Saúde. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.		340,00	-340,00
05/06/2017	Aquisição de grelha para boca de lobo com cantoneira, instalada na Rua: 13 de maio. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.		361,00	-701,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>701,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2902.	361,00		-340,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2901.	340,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>701,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7687 CASMORE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSPITALAR				
22/06/2017	Valor referente à aquisição de papel termossensível para realização de exames de eletrocardiograma no hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 08/06/2017.		240,00	-240,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7711 ROSENI APARECIDA FIORENTIN GOMES 80969674953				
19/06/2017	Valor referente aos serviços de decoração do Stand da Prefeitura na 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município.		800,00	-800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7798 EVERALDO LEAL VIEIRA 03972893914				
14/06/2017	Valor referente a execução de serviço de pintura, no CMEI Iolanda Stadler Lovato. Secretaria de Educação. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 02 de maio de 2017.		2.450,00	-2.450,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 3024.	2.450,00		0,00
20/06/2017	Anulação 54 de pagamento da O.P. 3322.		2.450,00	-2.450,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3024.	2.450,00		0,00
23/06/2017	Anulação 56 de pagamento da O.P. 3375.		2.450,00	-2.450,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7800 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 873/2017.		328,25	-328,25
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 876/2017.		64,60	-392,85
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 879/2017.		139,21	-532,06
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 882/2017.		463,25	-995,31
01/06/2017	Aquisição de materiais de expediente para a Sec. Mun. de Administração, cfme AF 885/2017.		66,80	-1.062,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,11</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2439.	66,80		-995,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>66,80</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2569.	463,25		-532,06
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2560.	328,25		-203,81
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2563.	139,21		-64,60
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2566.	64,60		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>995,31</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7801 JEANFRANCCESCO BERTOLINI - URBANISMO - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-100,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2573.	100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7802 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS -				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-240,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2574.	240,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7803 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.434,32
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2575.	2.434,32		0,00
20/06/2017	Anulação 55 de pagamento da O.P. 3338.		2.434,32	-2.434,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.434,32</b>	<b>2.434,32</b>	
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2575.	2.434,32		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.434,32</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-540,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7819 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF. 911/2017.		5.408,15	-5.948,15
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 910/2017.		4.512,00	-10.460,15
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento dos CMEIs - Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF. 912/2017.		4.000,85	-14.461,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 909/2017.		5.733,00	-20.194,00
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 919/2017.		235,00	-20.429,00
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 913/2017.		457,60	-20.886,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,60</b>	
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1090/2017.		1.800,00	-22.686,60
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1092/2017.		900,00	-23.586,60
23/06/2017	Aquisição de tintas acrílicas, para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1091/2017.		2.040,00	-25.626,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7820 ROBERTO BONFANTI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-140,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2581.	140,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
05/06/2017	Aquisição de material para limpeza (mangueira jardim), destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.890/2017.		68,00	-68,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 928/2017.		11.049,00	-11.117,00
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 920/2017.		105,05	-11.222,05
06/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.		2.074,42	-13.296,47
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.		2.280,20	-15.576,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.508,67</b>	
07/06/2017	Aquisição de materiais de construção (Pó de Pedra) para base do rodeio, da 5ª Festa do Pinhão, conforme AF. 935/2017.		4.450,00	-20.026,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	
14/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.		1.539,66	-21.566,33
14/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.		2.981,23	-24.547,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,89</b>	
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do patrimônio público. Conforme AF. 975/2017.		169,00	-24.716,56
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 976/2017.		185,40	-24.901,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>354,40</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2925.	2.074,42		-22.827,54
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2923.	11.049,00		-11.778,54
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2924.	2.280,20		-9.498,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7821 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2911.	105,05		-9.393,29
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2600.	68,00		-9.325,29
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2933.	4.450,00		-4.875,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.026,67</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de material elétrico destinado à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1107/2017.		90,00	-4.965,29
23/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene (mangueira) destinado à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1106/2017.		39,20	-5.004,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,20</b>	
30/06/2017	Aquisição de material de construção (forro de pinus), destinada a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1130/2017.		148,20	-5.152,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,20</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7822 J.C COSTA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-120,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2602.	120,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7823 PASTELARIA CONSELHEIRO LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-20,00
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2606.	20,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7824 ARESTIDES PSCHEIDT - RESTAURANTE - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-81,60
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2607.	81,60		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>81,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7826 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
13/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a Iluminação Pública. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 892/2017.		972,80	-972,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>972,80</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7827 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-535,52
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2739.	535,52		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>535,52</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7831 RETEC REVISORA TÉCNICA DE EQUIP IND CASCAVEL LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-226,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2740.	26,00		-200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7832 MARINHO - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-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	SALDO ANTERIOR			-586,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7833 REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA				
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2811.	586,10		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>586,10</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da centrífuga pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme CI 47/2017.		40,00	-40,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da máquina de lavar roupa - Electrolux, pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.		55,00	-95,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3118.	40,00		-55,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7834 ELIANA APARECIDA TESSARI 03026204943				
01/06/2017	Aquisição de camisetas para a campanha do "Dia nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes" para uso da Secretaria de Bem Estar Social, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 27 de abril de 2017.		375,00	-375,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2827.	375,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7835 IMPERIO GIACOMINI LTDA - ME				
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Educação - Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		3.562,50	-3.562,50
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		650,00	-4.212,50
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Saúde, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		1.300,00	-5.512,50
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Educação - CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		1.950,00	-7.462,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.462,50</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2831.	1.950,00		-5.512,50
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2830.	3.562,50		-1.950,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.512,50</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2828.	650,00		-1.300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		4.113,98	-4.113,98
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.035,50	-5.149,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,48</b>	
05/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.648,16	-6.797,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,16</b>	
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		190,00	-6.987,64

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7836 DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI				
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.290,87	-8.278,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,87</b>	
12/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		2.276,11	-10.554,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,11</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7837 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
14/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		5.084,68	-5.084,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084,68</b>	
27/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		4.848,90	-9.933,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,90</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7842 AGROPECUARIA IBEMENSE LTDA - ME				
02/06/2017	Aquisição de materiais de insumos e inseticidas destinados à higiene dos órgãos públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.		113,66	-113,66
02/06/2017	Aquisição de materiais de proteção e segurança. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.		9,80	-123,46
02/06/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.		36,02	-159,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,48</b>	
13/06/2017	Aquisição de gesso para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		30,00	-189,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2845.	9,80		-179,68
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2844.	27,22		-152,46
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2844.	8,80		-143,66
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2846.	113,66		-30,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>159,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7849 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
05/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 1ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
06/06/2017	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2896.	8,80		-19.151,20
06/06/2017	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2896.	19.151,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 2ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3088.	8,65		-19.151,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3088.	19.151,20		-0,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.159,85</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7850 HELIO GENGUINI E CIA LTDA				
05/06/2017	Aquisição de pinhão, destinados para o evento da 5ª Festa do Pinhão em comemoração ao 28º Aniversário do Município. Conforme Processo de Compra do dia 25 de maio de 2017.		4.800,00	-4.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2900.	4.800,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7851 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL				
05/06/2017	Quitação de débito com pendências nos serviços de telecomunicações nas linhas 3238-2004 / 3238-1289 / 3238-1347 / 32381847 com boletos nas datas de 30/12/2015 e 30/01/2016.		5.085,20	-5.085,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,20</b>	
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2912.	5.085,20		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.085,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7852 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME				
05/06/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde. (cardioversor, emissão de laudo técnico e odontológico e reforma do compressor).		4.320,00	-4.320,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2913.	4.320,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.320,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7853 JOTAPEGE LOCACOES - EIRELI - ME				
06/06/2017	Valor referente a montagem de 2 (duas) tendas na exposição da 5ª Festa do Pinhão.		600,00	-600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
07/06/2017	Valor referente a montagem de 50 (cinquenta) metros de assoalho na exposição da 5ª Festa do Pinhão.		500,00	-1.100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2932.	500,00		-600,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2917.	600,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7854 VARAL BRINDES LTDA - ME				
07/06/2017	Aquisição de Bonés bordados para realização da 5ª Festa do Pinhão, conforme processo de solicitação de compra do dia 25 de maio de 2017.		6.890,00	-6.890,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,00</b>	
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2934.	6.890,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.890,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7855 ASSOCIAÇÃO DEARBITROS DE GUARANIAÇU - AAG				
07/06/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à 2 (dois) jogos de futsal no dia do desafio, 31/05/2017.		320,00	-320,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7859 CLAUDEMIR BATISTA DE FRANCA 02684575908				
08/06/2017	Prestação de serviços com mão de obra na construção de uma fossa na Capela Mortuária. Conforme Processo de Solicitação de Serviços do dia 24 de maio de 2017.		350,00	-350,00
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2943.	350,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7860 Neusa Prechlak				
09/06/2017	Valor referente a 01 (uma) diária à servidora Neusa Prechlak no valor de R\$ 250,00, para viagem a Guarapuava - PR nos dias 12 a 14/06/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do Família Paranaense.		250,00	-250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2944.	250,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7861 P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME				
13/06/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para Secretaria de Cultura, conforme AF.939/2017.		1.050,00	-1.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2945.	1.041,20		-8,80
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2945.	8,80		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7862 BONIATTI E BONIATTI LTDA				
09/06/2017	Aquisição de plantas para decoração da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município. Secretaria de Cultura.		404,60	-404,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>404,60</b>	
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2950.	404,60		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>404,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7863 EMANUELLA LEITE				
13/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.		814,00	-814,00
	INSS - R\$ 89,54 OUTROS - R\$ 24,42 VALOR LIQUIDO - R\$700,04			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>814,00</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2979.	814,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>814,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7888 JN DE CAMARGO MANUTENÇÕES - ME				
14/06/2017	Aquisição de Caixa Reservatória Sprint, para manutenção da máquina do café do gabinete.		60,00	-60,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7889 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU				
14/06/2017	Valor referente a taxa de inscrição para os Jogos Da Juventude.		100,00	-100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 3025.	100,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7890 FONSECA E GALVAN LTDA				
19/06/2017	Aquisição de garraões de vinho tinto seco para a produção de quentão para realização da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do Município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25 de maio de 2017.		2.640,00	-2.640,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7891 DISAVEL-DIST.ABRASIVOS CASCAVEL LTDA				
21/06/2017	Aquisição de carregador de bateria, para uso da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27/05/2017.		289,16	-289,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,16</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7892 LIRES I. LORENCATO & CIA LTDA - ME				
21/06/2017	Aquisição de jogo de banco para o veículo FIAT UNO AAF-0414. Conforme Processo de Compra do dia 05/06/2017.		382,00	-382,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7893 ARIEL VASCONCELOS 07336083960				
22/06/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro do veículo: AVF-0633 e fixação de vidros laterais no veículo APT-1837. Conforme Processo de Compra do dia 31/05/2017.		500,00	-500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7894 LUCIANA ROCHA DA CRUZ 05927112935				
26/06/2017	Aquisição de Cedrinho Português para compor o paisagismo do Cemitério Municipal. conforme Solicitação de Compra do dia 03 de maio de 2017.		5.208,00	-5.208,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7895 ERNANI ADENIS PIROGEK - ME				
27/06/2017	Aquisição de conjunto de vidros fixos incolores de 8MM para manutenção do interior do paço municipal - Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 08/05/2017.		4.300,00	-4.300,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7905 M. DE BORBA FELL				
28/06/2017	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta, para realização da 5ª Festa do Pinhão, em comemoração aos 28 anos do município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25/05/2017.		4.400,00	-4.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7906 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
28/06/2017	Valor referente à locação de terreno para as festividades da 5ª Festa do Pinhão, alusivas a emancipação político-administrativa do município. Conforme Contrato 66/2017.		7.400,00	-7.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3432.	7.400,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7907 INFORMATICA IBEMA LTDA - ME				
30/06/2017	Valor referente à serviços de cabeamento estruturado de rede, fiação elétrica com aterramento, rede de telefonia e adequação de interruptores e tomadas em todo interior do paço municipal. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 01/06/2017.		3.550,00	-3.550,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	
Máscara: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7909 STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME				
30/06/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 36,496 Lts de diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, KM 241851.		100,00	-100,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7495 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE				
12/06/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-27,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,61</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 821.	27,61		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>27,61</b>	<b>0,00</b>	
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	SALDO ANTERIOR			-47.952,33
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2840 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,53	-48.110,86
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,52	-48.127,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,05</b>	
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,86	-48.173,24
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3,66	-48.176,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,52</b>	
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 194 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	175,05		-48.001,85
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 202 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	47.294,44		-707,41
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 177 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	48,10		-659,31
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 216 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	151,29		-508,02
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 189 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	241,16		-266,86
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 183 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	217,34		-49,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.127,38</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-489,52
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.283,41	-1.772,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		672,09	-2.445,02
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-2.885,02
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.041,65	-5.926,67
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-6.266,59
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,99	-6.668,58
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	-6.879,36
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-7.319,36
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-7.927,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		201,87	-8.129,67
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-8.600,27
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.952,29	-16.552,56
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-17.593,03
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		694,60	-18.287,63
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.082,42	-19.370,05
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		206,61	-19.576,66
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.116,98	-22.693,64
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.911,79	-24.605,43
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.324,07	-32.929,50
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.916,20	-37.845,70
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,29	-38.497,99
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-39.106,43
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		639,23	-39.745,66
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-40.204,11
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.624,76	-42.828,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.924,29	-44.753,16
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-45.193,16
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3537 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-45.801,60
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-46.241,60
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,82	-46.650,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		520,95	-47.171,37
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-47.496,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.446,54</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4300	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-697,92
07/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,78	-774,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,78</b>	
09/06/2017	Pagamento da despesa extra 233 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	965,83		191,13
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3211 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		965,83	-774,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>965,83</b>	<b>965,83</b>	
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 186 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-451,77
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 179 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	374,99		-76,78
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		13,48	-90,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>697,92</b>	<b>13,48</b>	
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		89,54	-179,80
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3438 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		26,95	-206,75
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		322,93	-529,68
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,90	-583,58
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		67,38	-650,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,70</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.01.00.00.00.00.00(	Conta: 4301	IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-173,16
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-295,48
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	-344,73
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-495,49
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.817,61	-2.313,10
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		192,45	-2.505,55
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.026,07	-3.531,62
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.754,74	-6.286,36
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 258 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	23.193,61		16.907,25
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	16.305,35
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.951,67	13.353,68
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,08	13.181,60
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	13.165,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.008,94	9.156,46
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,42	8.504,04
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	6.323,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		892,63	5.430,59
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	5.421,52
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	5.404,48
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	5.253,72
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,02	5.102,70
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		624,37	4.478,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,29	4.468,04
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	4.387,08
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,14	4.025,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3537 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.472,44	553,50
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		211,02	342,48
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	191,72
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	40,96
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.193,61</b>	<b>23.193,61</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS				
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3036 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		934,50	-934,50
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-980,23
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-1.038,78
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 219 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	934,50		-104,28
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 220 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		-58,55
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 222 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.038,78</b>	<b>1.038,78</b>	
21/06/2017	Pagamento da despesa extra 238 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		53,16

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.04.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4302 IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS			
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		53,16	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>53,16</b>	<b>53,16</b>	
27/06/2017	Pagamento da despesa extra 248 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		976,50
27/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3467 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		976,50	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>976,50</b>	<b>976,50</b>	
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-58,55
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 269 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>58,55</b>	<b>58,55</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00.00(	Conta: 41948 ISS			
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 221 ref. ISS .	60,98		60,98
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3036 ref. ISS .		1.869,00	-1.808,02
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3076 ref. ISS .		348,33	-2.156,35
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 217 ref. ISS .	874,95		-1.281,40
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 218 ref. ISS .	1.869,00		587,60
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3057 ref. ISS .		60,98	526,62
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 223 ref. ISS .	348,33		874,95
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3003 ref. ISS .		874,95	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.153,26</b>	<b>3.153,26</b>	
06/06/2017	Pagamento da despesa extra 229 ref. ISS .	574,80		574,80
06/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3100 ref. ISS .		574,80	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>574,80</b>	<b>574,80</b>	
07/06/2017	Pagamento da despesa extra 231 ref. ISS .	20,94		20,94
07/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3104 ref. ISS .		20,94	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,94</b>	<b>20,94</b>	
09/06/2017	Pagamento da despesa extra 232 ref. ISS .	1.053,63		1.053,63
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3211 ref. ISS .		1.053,63	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.053,63</b>	<b>1.053,63</b>	
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3386 ref. ISS .		10,36	-10,36
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 234 ref. ISS .	10,36		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>10,36</b>	<b>10,36</b>	
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3411 ref. ISS .		574,80	-574,80
21/06/2017	Pagamento da despesa extra 244 ref. ISS .	20,73		-554,07
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3434 ref. ISS .		51,82	-605,89
21/06/2017	Pagamento da despesa extra 247 ref. ISS .	24,42		-581,47
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3438 ref. ISS .		20,73	-602,20
21/06/2017	Pagamento da despesa extra 241 ref. ISS .	41,45		-560,75
21/06/2017	Pagamento da despesa extra 239 ref. ISS .	88,07		-472,68
21/06/2017	Pagamento da despesa extra 242 ref. ISS .	51,82		-420,86
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3443 ref. ISS .		24,42	-445,28
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. ISS .		88,07	-533,35
21/06/2017	Pagamento da despesa extra 236 ref. ISS .	574,80		41,45
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3435 ref. ISS .		41,45	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>801,29</b>	<b>801,29</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.09.00.00.00.00.00( Conta: 41948 ISS				
27/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3467 ref. ISS .		1.953,00	-1.953,00
27/06/2017	Pagamento da despesa extra 249 ref. ISS .	1.953,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.953,00</b>	<b>1.953,00</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.14.00.00.00.00.00( Conta: 41952 PENSÃO ALIMENTICIA				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-1.030,70
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-1.405,50
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 268 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.405,50		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.405,50</b>	<b>1.405,50</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.01.00.00.00.00( Conta: 4330 PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-45,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-60,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-75,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-105,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-120,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-210,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-285,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-315,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-510,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-525,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-585,00
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 265 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	585,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.15.02.00.00.00.00( Conta: 46875 PLANO DE SAÚDE - UNIMED				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-6.164,96
20/06/2017	Pagamento da despesa extra 205 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	6.164,96		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.164,96</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-551,62
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		375,95	-927,57
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-1.125,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		610,85	-1.736,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		706,15	-2.442,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.940,95	-4.383,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-4.555,27
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.375,44	-5.930,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-6.378,51
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.378,51</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.18.01.00.00.00.00.00( Conta: 4310 APP SINDICATO				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. APP SINDICATO .		21,35	-21,35
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. APP SINDICATO .		405,65	-427,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. APP SINDICATO .		362,95	-789,95
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. APP SINDICATO .		42,70	-832,65
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 262 ref. APP SINDICATO .	832,65		-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>832,65</b>	<b>832,65</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.19.01.00.00.00.00.00( Conta: 4303 MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.367,75	-3.367,75
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		737,83	-4.105,58
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.079,17	-5.184,75
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 259 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	18.365,49		13.180,74
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.154,04	12.026,70
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		34,08	11.992,62
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		929,61	11.063,01
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		141,68	10.921,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		850,85	10.070,48
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.402,85	7.667,63
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,84	6.826,79
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.261,46	5.565,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		557,35	5.007,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	4.784,04
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.216,24	3.567,80
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		114,96	3.452,84
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	3.121,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3498 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		235,28	2.886,66
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		402,93	2.483,73
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		568,53	1.915,20
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		775,07	1.140,13
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.140,13	-0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>18.365,49</b>	<b>18.365,49</b>	
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	SALDO ANTERIOR			-729,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento da despesa extra 184 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	729,45		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>729,45</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3097 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		60,81	-60,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60,81</b>	
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	-716,44
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-1.501,91
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-1.816,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-2.084,86
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-2.448,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-6.150,56
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-7.188,43
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.929,46	-12.117,89
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.028,02	-13.145,91
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-15.770,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	-16.921,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-17.131,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		394,91	-17.526,60
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-18.287,45
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		526,77	-18.814,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.680,84	-20.495,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-21.214,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.153,81</b>	

Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00( Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-13.734,30
05/06/2017	Pagamento da despesa extra 208 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	13.398,23		-336,07
05/06/2017	Pagamento da despesa extra 214 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	336,07		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.734,30</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.02.00.00.00.00.00(	Conta: 4305 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-999,17
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.187,07	-2.186,24
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		780,64	-2.966,88
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-5.028,74
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-5.604,15
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-5.784,61
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	-6.092,71
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-10.202,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3485 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-10.426,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-10.629,95
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-10.762,12
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-11.000,08
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-13.574,43
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		273,27	-13.847,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.847,70</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.03.00.00.00.00.00(	Conta: 4306 EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI			
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-63,24
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-576,61
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	-1.367,52
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	-3.224,71
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 267 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	5.164,14		1.939,43
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	1.223,77
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		256,69	967,08
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	231,51
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.164,14</b>	<b>5.164,14</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00(	Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO			
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		561,45	-561,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.1 8.8.1.01.22.04.00.00.00.00.00( Conta: 4307 EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-1.591,20
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.170,64	-2.761,84
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	-3.371,33
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 266 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	9.575,77		6.204,44
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		360,34	5.844,10
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	4.897,21
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	4.556,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	4.114,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	2.722,74
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.722,74	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.575,77</b>	<b>9.575,77</b>	
Máscara: 2.1 8.8.1.01.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 4432 SEGURO SICREDI				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	-71,82
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-95,76
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-119,70
30/06/2017	Pagamento da despesa extra 260 ref. SEGURO SICREDI .	646,38		526,68
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	478,80
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	454,86
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	430,92
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	287,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	263,34
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	239,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	191,52
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	143,64
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>646,38</b>	<b>646,38</b>	
Máscara: 2.1 8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46897 CAMARA MUNICIPAL				
20/06/2017	Lançamento contábil 1188 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2017..	80.000,00		80.000,00
20/06/2017	Lançamento contábil 1188 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2017..		80.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	
Máscara: 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 46252 INSS-INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-114.225,01
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.04.00.00.00.00( Conta: 5330 AFPR/SFM - CONTRATO Nº 2631/2010				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-214.745,95

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 2.2.2.1.1.02.01.06.00.00.00.00.00( Conta: 5327	AFPR/SFM - CONTRATO Nº 3101/2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-833.908,64
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).		80.919,92	-914.828,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.919,92</b>	
Máscara: 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42572	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			905.294,72
Máscara: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42701	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-31.242.963,71
Máscara: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42706	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.195.014,98
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.930.829,43
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	41,69		1.930.871,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>41,69</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.765,89		1.935.637,01
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	17.970,36		1.953.607,37
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	8.264,78		1.961.872,15
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	48.492,07		2.010.364,22
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		2.014.364,22
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.882,95		2.020.247,17
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	12.762,04		2.033.009,21
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	27.208,74		2.060.217,95
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	27.602,33		2.087.820,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42769	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇ.			
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	11.700,00		2.099.520,28
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	72.921,53		2.172.441,81
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		2.176.441,81
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	3.969,34		2.180.411,15
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		2.184.411,15
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		2.188.411,15
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	6.899,78		2.195.310,93
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.110,38		2.200.421,31
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	3.594,08		2.204.015,39
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	6.677,72		2.210.693,11
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	7.601,53		2.218.294,64
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	68.416,09		2.286.710,73
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	6.783,02		2.293.493,75
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	7.378,74		2.300.872,49
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		2.304.872,49
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.848,74		2.309.721,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.872,84		2.311.594,07
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	27.859,23		2.339.453,30
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	9.206,62		2.348.659,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>417.788,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			635.546,80
01/06/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês maio/2017.	139,60		635.686,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,60</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	130,01		635.816,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>130,01</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/06/2017.	2.879,92		638.696,33
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/06/2017.	27,15		638.723,48
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/06/2017.	9,03		638.732,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.916,10</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Emanuella Leite.	162,80		638.895,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>162,80</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de junho/2017.	587,15		639.482,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>587,15</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/06/2017 e do FEP do dia 23/06/2017.	2.080,44		641.562,90
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/06/2017.	9,26		641.572,16





**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.1.2.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42792 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	840,00		753.854,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>112.210,12</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.	14.841,94		768.696,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.841,94</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/06/2017, IPM do dia 30/06/2017 e do ICMS do dia 30/06/2017.	2.086,30		770.782,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.086,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00( Conta: 42796 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			4.971,16
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	564,52		5.535,68
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	396,10		5.931,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>960,62</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.2.4.1.01.00.00.00.00.00( Conta: 46819 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			29.351,00
09/06/2017	Despesas com 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho/2017.	9.000,00		38.351,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00( Conta: 42814 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			469.810,75
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	1.222,97		471.033,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.222,97</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.682,30		472.716,02
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.721,81		474.437,83
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	355,84		474.793,67
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	12.297,63		487.091,30
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.067,52		488.158,82
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.625,70		493.784,52
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	573,94		494.358,46
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	560,77		494.919,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.099,20		499.018,43
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.875,23		500.893,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.859,94</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00( Conta: 42818 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			274.395,00
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	4,17		274.399,17

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	573,27		274.972,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>577,44</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	47,48		275.019,92
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.830,84		276.850,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	446,40		277.297,16
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.587,83		281.884,99
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	366,50		282.251,49
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.286,88		283.538,37
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	242,43		283.780,80
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	198,47		283.979,27
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.973,96		289.953,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	204,06		290.157,29
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	128,21		290.285,50
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	517,69		290.803,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	2.342,00		293.145,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	749,14		293.894,33
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	700,68		294.595,01
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	9.220,33		303.815,34
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.287,07		305.102,41
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	2.440,42		307.542,83
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.096,62		312.639,45
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.207,58		317.847,03
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	243,05		318.090,08
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.035,35		319.125,43
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	420,89		319.546,32
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	202,27		319.748,59
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	935,43		320.684,02
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	101,85		320.785,87
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.194,10		321.979,97
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.240,60		323.220,57
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	776,03		323.996,60
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	3.189,16		327.185,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	468,25		327.654,01
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.737,22		329.391,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>54.418,79</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 876/2017.	64,60		429.987,21
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 873/2017.	328,25		430.315,46
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Educação - CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.	1.950,00		432.265,46
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 882/2017.	463,25		432.728,71
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 845/2017.	198,92		432.927,63
01/06/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de abril/maio de 2017.	151,10		433.078,73
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Saúde, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.	1.300,00		434.378,73
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 784/2017.	25,80		434.404,53
01/06/2017	Aquisição de materiais de expediente para a Sec. Mun. de Administração, cfme AF 885/2017.	66,80		434.471,33
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.	650,00		435.121,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.389,34</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.035,50		436.156,83
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	4.113,98		440.270,81
02/06/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.	36,02		440.306,83
02/06/2017	Aquisição de materiais de proteção e segurança. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.	9,80		440.316,63
02/06/2017	Aquisição de materiais de insumos e inseticidas destinados à higiene dos órgão públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.	113,66		440.430,29
02/06/2017	Aquisição de 08 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 903/2017.	680,00		441.110,29
02/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 900/2017.	213,50		441.323,79
02/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 899/2017.	65,25		441.389,04
02/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 11A/2017 do dia 01 de junho de 2017.	43,80		441.432,84
	MEDICAMENTO: DECADRONAL 8mg/ml inj 2ml. PACIENTE: LUCAS GONÇALVES DA COSTA, CPF: 093.941.799-50.			
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.311,51</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Aquisição de material para manutenção do espaço interno do Paço Municipal.	1.029,95		442.462,79
05/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 916/2017.	438,70		442.901,49
05/06/2017	Aquisição de material para limpeza (mangueira jardim), destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.890/2017.	68,00		442.969,49

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 823/2017.	533,60		443.503,09
05/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 914/2017.	2.472,50		445.975,59
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 898/2017.	68,00		446.043,59
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 881/2017.	201,50		446.245,09
05/06/2017	Aquisição de grelha para boca de lobo com cantoneira, instalada na Rua: 13 de maio. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.	361,00		446.606,09
05/06/2017	Aquisição de doces, destinados para a Secretaria de Cultura. Conforme AF. 902/2017.	782,00		447.388,09
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 878/2017.	217,41		447.605,50
05/06/2017	Aquisição de pinhão, destinados para o evento da 5ª Festa do Pinhão em comemoração ao 28º Aniversário do Município. Conforme Processo de Compra do dia 25 de maio de 2017.	4.800,00		452.405,50
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 872/2017.	112,20		452.517,70
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 884/2017.	146,48		452.664,18
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 875/2017.	38,49		452.702,67
05/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.648,16		454.350,83
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 835/2017.	594,54		454.945,37
05/06/2017	Aquisição de calha para beiral instalada na Casa da Pastoral e Bio Saúde. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.	340,00		455.285,37
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 883/2017.	65,60		455.350,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.918,13</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 928/2017.	11.049,00		466.399,97
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF. 911/2017.	5.408,15		471.808,12
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 680/2017.	18,95		471.827,07
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	190,00		472.017,07
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.290,87		473.307,94
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 599/2017.	20,97		473.328,91
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 910/2017.	4.512,00		477.840,91
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 920/2017.	105,05		477.945,96
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento dos CMEIs - Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF. 912/2017.	4.000,85		481.946,81
06/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.	2.074,42		484.021,23
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.	2.280,20		486.301,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.950,46</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Aquisição de Bonés bordados para realização da 5ª Festa do Pinhão, conforme processo de solicitação de compra do dia 25 de maio de 2017.	6.890,00		493.191,43
07/06/2017	Aquisição de materiais de construção (Pó de Pedra) para base do rodeio, da 5ª Festa do Pinhão, conforme AF. 935/2017.	4.450,00		497.641,43
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 933/2017.	490,00		498.131,43
07/06/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 934/2017.	468,00		498.599,43
07/06/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 921/2017.	510,00		499.109,43
07/06/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.	47,45		499.156,88
07/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 930/2017.	1.485,00		500.641,88
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 932/2017.	161,28		500.803,16
07/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 901/2017.	1.106,57		501.909,73
07/06/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 922/2017.	50,00		501.959,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.658,30</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados para Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 937/2017.	534,75		502.494,48
08/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 749/2017.	804,20		503.298,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.338,95</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios (Salgados), para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 679/2017.	59,80		503.358,48
09/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 931/2017.	53,20		503.411,68
09/06/2017	Aquisição de plantas para decoração da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município. Secretaria de Cultura.	404,60		503.816,28
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 725/2017.	29,90		503.846,18
09/06/2017	Aquisição generos alimenticos destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 473/2017.	29,90		503.876,08
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 597/2017.	97,00		503.973,08
09/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 938/2017.	405,77		504.378,85
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 755/2017.	39,50		504.418,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.119,67</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	2.276,11		506.694,46
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 777.	236,47		506.930,93

Pacinete: Andrieli V. S. da Silva.  
Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF:  
059.786.989-88.

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 720.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88	236,47		507.167,40
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para a servidora Dayane Antonia Vigo Moro, quando, da participação de curso de capacitação SIBEC, em Curitiba-PR. Conforme AF.841.	236,47		507.403,87
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 719.  Pacinete:Eduarda Regina Ferreira. Acompanhante: Fabiula Hulse, CPF: 038.873.079-09	236,47		507.640,34
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 886.  Paciente: Lucimar F. B. Bueno, CPF: 057.446.209-07.	236,47		507.876,81
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 753.  Pacinete: Emanuely V. S. Schran. Acompanhante: Sandra Schran, CPF: 092.009.459-70 e Diones Soares Rosa.	472,94		508.349,75
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 757.  Pacinete: Gabriel Silva dos Santos. Acompanhante: Marcineia Soares da Silva, CPF: 076.264.979-88.	472,94		508.822,69
12/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 734/2017.	623,80		509.446,49
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 759.  Pacinete: Marcelo machado. Acompanhante: Eva Ap. Ribeiro L. Machado, CPF: 035.630.039-73.	472,94		509.919,43
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 752.  Pacinete: Olivia R. dos Santos Lima, CPF: 083.472.269-03. Acompanhante: Hilário Massola.	472,94		510.392,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.974,02</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 756/2017.	59,80		510.452,17
13/06/2017	Aquisição de 09 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 941/2017.	765,00		511.217,17
13/06/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para Secretaria de Cultura, conforme AF.939/2017.	1.050,00		512.267,17
13/06/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 942/2017.	25,00		512.292,17
13/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 758.  Pacinete: Andrieli V. s. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.	236,47		512.528,64
13/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a Iluminação Pública. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 892/2017.	972,80		513.501,44

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Aquisição de gesso para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	30,00		513.531,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.139,07</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.	2.981,23		516.512,67
14/06/2017	Aquisição 02 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 940/2017.	540,00		517.052,67
14/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	390,00		517.442,67
14/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	5.084,68		522.527,35
14/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.	776,60		523.303,95
14/06/2017	Aquisição de Caixa Reservatória Sprint, para manutenção da máquina do café do gabinete.	60,00		523.363,95
14/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.	1.539,66		524.903,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.372,17</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 24528 (Secretaria de Saúde).	154,37		525.057,98
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,005 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 8836 (Secretaria de Saúde).	118,49		525.176,47
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 204645 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	160,08		525.336,55
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 10346.	155,02		525.491,57
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,801 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236789 (Secretaria de Saúde).	93,15		525.584,72
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 22,010 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457561 (Secretaria de Saúde).	60,75		525.645,47
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 147,006 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2803 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	405,74		526.051,21
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 160,007 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W-130 HR 2793 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	441,62		526.492,83
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,008 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 162207 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	231,86		526.724,69
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199257 (Secretaria de Administração).	94,11		526.818,80
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122303 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	314,65		527.133,45
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029 (Secretaria de Saúde).	133,49		527.266,94
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 161810 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	198,74		527.465,68
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,016 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 235389 (Secretaria de Saúde).	242,81		527.708,49
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 110,000 Lts de diesel S500 para o veículo ACC-3163, KM 47874 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	303,60		528.012,09
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 156,805 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM HR 1371 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	432,78		528.444,87
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo AWA-1848, KM 103999 (Secretaria de Administração).	147,20		528.592,07



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42864	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,004 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 248036 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	179,41		528.771,48
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51864 (Secretaria de Saúde).	122,12		528.893,60
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236522 (Secretaria de Saúde).	218,70		529.112,30
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 25080 (Secretaria de Saúde).	150,80		529.263,10
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 90,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 237630 (Secretaria de Saúde).	255,61		529.518,71
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132475 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	136,44		529.655,15
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,015 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 1035414 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	138,04		529.793,19
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 116,623 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67178 (Secretaria de Saúde).	331,21		530.124,40
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,012 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 64871 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	110,43		530.234,83
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122803 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	333,98		530.568,81
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161533 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	236,56		530.805,37
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 199438 (Secretaria de Administração).	80,71		530.886,08
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 457358 (Secretaria de Saúde).	114,02		531.000,10
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,503 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157014 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	127,46		531.127,56
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 25,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234564 (Secretaria de Saúde).	72,25		531.199,81
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 205103 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	165,60		531.365,41
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 74,001 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67903 (Secretaria de Saúde).	210,16		531.575,57
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 103236 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,21		531.768,78
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,793 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8493 (Secretaria de Bem Estar Social).	121,01		531.889,79
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 99,004 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 66594 (Secretaria de Saúde).	281,17		532.170,96
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51576 (Secretaria de Saúde).	204,50		532.375,46
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,456 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238505 (Secretaria de Saúde).	163,18		532.538,64
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,642 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 70200 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	171,03		532.709,67
16/06/2017	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo 13 KG, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 974/2017.	69,00		532.778,67

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 88,433 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO CAT 416-E HR 3610 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	244,08		533.022,75
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	179,43		533.202,18
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67536 (Secretaria de Saúde).	198,82		533.401,00
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,309 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48113 (Secretaria de Saúde).	120,16		533.521,16
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,15		533.692,31
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 256,002 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2284 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	706,57		534.398,88
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,00 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48891 (Secretaria de Saúde).	142,00		534.540,88
16/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	290,00		534.830,88
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,00 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 25956 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	426,00		535.256,88
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,525 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73666 (Conselho Tutelar).	167,02		535.423,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 235843 (Secretaria de Saúde).	161,90		535.585,80
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 67,002 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM 66105 (Secretaria de Saúde).	193,64		535.779,44
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457908 (Secretaria de Saúde).	121,44		535.900,88
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,507 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48449 (Secretaria de Saúde).	115,04		536.015,92
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 127,017 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR NEW HOLLAND HR 7349 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	350,57		536.366,49
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238024 (Secretaria de Saúde).	122,13		536.488,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.585,01</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: VELIJA 60MG / QUETIPIN 200MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62.	913,96		537.402,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>913,96</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da centrífuga pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme CI 47/2017.	40,00		537.442,58
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 959/2017.	101,20		537.543,78
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do patrimônio público. Conforme AF. 975/2017.	169,00		537.712,78
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 973/2017.	1.936,00		539.648,78
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		540.511,75
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		540.814,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.	2.945,96		543.760,30
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 976/2017.	185,40		543.945,70
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		543.990,54
19/06/2017	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		544.203,47
19/06/2017	Aquisição de garrações de vinho tinto seco para a produção de quentão para realização da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do Município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25 de maio de 2017.	2.640,00		546.843,47
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		547.381,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.978,83</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Aquisição 37,100 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	178,08		547.559,49
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 12A/2017 do dia 13 de junho de 2017.	452,86		548.012,35
	MEDICAMENTOS: XARELTO 20MG CX COM 28 / RITMONORM 300MG / CONCOR 5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.			
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 13A/2017 do dia 13 de junho de 2017.	80,30		548.092,65
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.			
20/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 968/2017.	6.307,06		554.399,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.018,30</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 972/2017.	3.207,00		557.606,71
21/06/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 980/2017.	850,00		558.456,71
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 913/2017.	457,60		558.914,31
21/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 953/2017.	166,50		559.080,81
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 971/2017.	983,80		560.064,61
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 919/2017.	235,00		560.299,61
21/06/2017	Aquisição de material de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 909/2017.	5.733,00		566.032,61
21/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 826/2017.	33,90		566.066,51
21/06/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 981/2017.	75,00		566.141,51
21/06/2017	Aquisição de jogo de banco para o veículo FIAT UNO AAF-0414. Conforme Processo de Compra do dia 05/06/2017.	382,00		566.523,51
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	1.359,75		567.883,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.483,55</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
22/06/2017	Valor referente à aquisição de papel termossensível para realização de exames de eletrocardiograma no hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 08/06/2017.	240,00		568.123,26
22/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 964/2017.	726,00		568.849,26
22/06/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1072/2017.	11,94		568.861,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>977,94</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.	1.923,60		570.784,80
23/06/2017	DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE CASCAVEL.	10,02		570.794,82
23/06/2017	Aquisição de material elétrico destinado à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1107/2017.	90,00		570.884,82
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinados às Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octavio Simioni. Conforme AF. 1089/2017.	850,00		571.734,82
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1092/2017.	900,00		572.634,82
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1088/2017.	2.048,00		574.682,82
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos setores da Secretaria de Saúde. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.	4.141,90		578.824,72
23/06/2017	Aquisição de tintas acrílicas, para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1091/2017.	2.040,00		580.864,72
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1018/2017.	276,00		581.140,72
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1087/2017.	2.795,00		583.935,72
23/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares, destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde, conforme AF. 444/2017.	1.334,25		585.269,97
23/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da máquina de lavar roupa - Electrolux, pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.	55,00		585.324,97
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.	1.779,90		587.104,87
23/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene (mangueira) destinado à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1106/2017.	39,20		587.144,07
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1090/2017.	1.800,00		588.944,07
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1051/2017.	414,00		589.358,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.496,87</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1029/2017.	30,80		589.388,87
26/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituido parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamntária.	401,00		589.789,87
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1049/2017.	246,50		590.036,37
26/06/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1075/2017.	315,90		590.352,27
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1022/2017.	383,70		590.735,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1097/2017.	141,66		590.877,63
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1070/2017.	79,50		590.957,13
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1093/2017.	101,25		591.058,38
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1041/2017.	61,17		591.119,55
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1033/2017.	147,34		591.266,89
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1024/2017.	53,60		591.320,49
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1105/2017.	166,00		591.486,49
26/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 829/2017.	39,55		591.526,04
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.	205,75		591.731,79
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esporte. Conforme AF. 1100/2017.	215,62		591.947,41
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1077/2017.	122,20		592.069,61
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1078/2017.	204,60		592.274,21
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1062/2017.	241,85		592.516,06
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1040/2017.	92,80		592.608,86
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1064/2017.	207,43		592.816,29
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1023/2017.	436,90		593.253,19
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1066/2017.	264,52		593.517,71
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1047/2017.	79,74		593.597,45
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1036/2017.	261,70		593.859,15
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1017/2017.	282,26		594.141,41
26/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 966/2017.	978,50		595.119,91
26/06/2017	Aquisição de Cedrinho Português para compor o paisagismo do Cemitério Municipal, conforme Solicitação de Compra do dia 03 de maio de 2017.	5.208,00		600.327,91
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1046/2017.	83,80		600.411,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.053,64</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1104/2017.	114,27		600.525,98
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1048/2017.	175,80		600.701,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1073/2017.	340,40		601.042,18
27/06/2017	Aquisição de de Gás Liquefeito de Petróleo 45KG, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1086/2017.	270,00		601.312,18
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1053/2017.	556,54		601.868,72
27/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1061/2017.	37,50		601.906,22
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1065/2017.	102,45		602.008,67
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 1096/2017.	56,25		602.064,92
27/06/2017	Aquisição de conjunto de vidros fixos incolores de 8MM para manutenção do interior do paço municipal - Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 08/05/2017.	4.300,00		606.364,92
27/06/2017	Aquisição de 13 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1113/2017.	1.105,00		607.469,92
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.	113,85		607.583,77
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1043/2017.	108,00		607.691,77
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1026/2017.	549,35		608.241,12
27/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	4.848,90		613.090,02
27/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 831/2017.	25,65		613.115,67
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1079/2017.	17,98		613.133,65
27/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 904/2017.	480,00		613.613,65
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1011/2017.	45,00		613.658,65
27/06/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1114/2017.	25,00		613.683,65
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1021/2017.	399,60		614.083,25
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1037/2017.	94,85		614.178,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.766,39</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.	0,95		614.179,05
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1101/2017.	316,00		614.495,05
28/06/2017	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta, para realização da 5ª Festa do Pinhão, em comemoração aos 28 anos do município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25/05/2017.	4.400,00		618.895,05
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1012/2017.	125,32		619.020,37
28/06/2017	Aquisição de 4 pneus 225/75 R16C, para manutenção do veículo VAN MB - BAJ-6031, KM 49.128, conforme AF. 1110/2017.	1.780,00		620.800,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1015/2017.	516,41		621.316,78
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1068/2017.	664,01		621.980,79
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 842/2017.	138,65		622.119,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.941,34</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2017 do dia 27 de junho de 2017.	248,34		622.367,78
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1081/2017.	158,97		622.526,75
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1080/2017.	35,00		622.561,75
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1032/2017.	169,76		622.731,51
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1034/2017.	111,08		622.842,59
29/06/2017	Aquisição de pneus 1400x24, 16 lonas, L2, para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, HORA MÁQUINA: 2323. Conforme AF. 1120/2017.	4.080,00		626.922,59
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1095/2017.	258,30		627.180,89
29/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1058/2017.	91,59		627.272,48
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1099/2017.	166,22		627.438,70
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1094/2017.	126,94		627.565,64
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1039/2017.	21,33		627.586,97
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1014/2017.	37,99		627.624,96
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1074/2017.	86,37		627.711,33
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1071/2017.	122,61		627.833,94
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1045/2017.	35,55		627.869,49
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1020/2017.	369,93		628.239,42
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1042/2017.	28,43		628.267,85
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1052/2017.	280,88		628.548,73
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1059/2017.	64,84		628.613,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42864 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2017 do dia 26 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	145,57		628.759,14
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2017 do dia 26 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: LAMITOR 25MG e VELIJA 60MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.	166,42		628.925,56
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1025/2017.	188,86		629.114,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.994,98</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	266,00		629.380,42
30/06/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 36,496 Lts de diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, KM 241851.	100,00		629.480,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,015 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	165,64		629.646,06
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 85,004 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2815 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	234,61		629.880,67
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 96,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26152 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	272,65		630.153,32
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 80,049 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	212,93		630.366,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104818 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,05		630.491,30
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 31,082 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 157314 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	110,03		630.601,33
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 37,021 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 25515 (Secretaria de Saúde).	132,91		630.734,24
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 115,00 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123730 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	305,90		631.040,14
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52496 (Secretaria de Saúde).	124,96		631.165,10
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240903 (Secretaria de Saúde).	124,20		631.289,30
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 242417 (Secretaria de Saúde).	215,28		631.504,58
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52831 (Secretaria de Saúde).	126,98		631.631,56
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,20		631.824,76
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69878 (Secretaria de Saúde).	99,38		631.924,14
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162459 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	187,68		632.111,82



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199855 (Secretaria de Administração e Finanças).	76,20		632.188,02
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163453 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	140,99		632.329,01
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11414.	148,69		632.477,70
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 139,004 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 48109 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	383,65		632.861,35
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 200,03 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	552,03		633.413,38
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 20,004 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi (Secretaria de Saúde).	53,21		633.466,59
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69188 (Secretaria de Saúde).	306,38		633.772,97
30/06/2017	Aquisição de material de construção (forro de pinus), destinadao à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1130/2017.	148,20		633.921,17
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,038 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).	94,25		634.015,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53184 (Secretaria de Saúde).	121,45		634.136,87
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,036 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104557 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,12		634.261,99
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104328 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,04		634.387,03
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM: 49267 (Secretaria de Saúde).	132,49		634.519,52
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	194,18		634.713,70
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 104,000 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3652 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	276,64		634.990,34
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240498 (Secretaria de Saúde).	212,53		635.202,87
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,010 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458767 (Secretaria de Saúde).	122,39		635.325,26
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 205553 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,13		635.496,39
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,013 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104065 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	129,76		635.626,15
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248396 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	175,58		635.801,73
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53523 (Secretaria de Saúde).	121,45		635.923,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 13802 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,22		636.116,40
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 101,022 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163757 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	268,72		636.385,12
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 69,008 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239095 (Secretaria de Saúde).	195,98		636.581,10

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200001(Secretaria de Administração e Finanças).	81,29		636.662,39
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 0,568 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).	2,04		636.664,43
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52157 (Secretaria de Saúde).	110,76		636.775,19
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69701 (Secretaria de Saúde).	270,49		637.045,68
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132864 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	134,54		637.180,22
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM 70706 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	157,99		637.338,21
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,01		637.737,22
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53872 (Secretaria de Saúde).	124,20		637.861,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 199,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, HR: 1409 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	529,35		638.390,77
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123253 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	331,21		638.721,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239781 (Secretaria de Saúde).	193,13		638.915,11
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 28,259 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9607 (Secretaria de Bem Estar Social).	100,04		639.015,15
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458334 (Secretaria de Saúde).	126,98		639.142,13
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74170 (Conselho Tutelar).	162,86		639.304,99
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163127 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	117,05		639.422,04
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68271 (Secretaria de Saúde).	218,70		639.640,74
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 104333 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	129,25		639.769,99
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3624 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	270,48		640.040,47
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68640 (Secretaria de Saúde).	215,85		640.256,32
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 107,002 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2810 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	295,33		640.551,65
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 130,015 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	345,84		640.897,49
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	593,50		641.490,99
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,620 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11036.	167,37		641.658,36
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,60		641.817,96
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 56,018 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162689 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	154,61		641.972,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9215 (Secretaria de Bem Estar Social).	118,47		642.091,04
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,705 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 241437 (Secretaria de Saúde).	162,03		642.253,07
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,015 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 16013 (Secretaria de Saúde).	141,65		642.394,72
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	900,00		643.294,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>14.180,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			94.446,27
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 787/2017.	460,55		94.906,82
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 814/2017.	485,05		95.391,87
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 806/2017.	37,96		95.429,83
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 803/2017.	1.151,59		96.581,42
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 790/2017.	343,57		96.924,99
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 809/2017.	222,31		97.147,30
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 795/2017.	37,96		97.185,26
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 811/2017.	24,02		97.209,28
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 797/2017.	1.297,53		98.506,81
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 816/2017.	476,01		98.982,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.536,55</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 603/2017.	384,25		99.367,07
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 618/2017.	442,80		99.809,87
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.	69,95		99.879,82
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 547/2017.	440,25		100.320,07
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 566.	348,00		100.668,07
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.	26,70		100.694,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.711,95</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 724/2017.	39,50		100.734,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 952/2017.	76,85		100.811,12

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 958/2017.	193,99		101.005,11
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 946/2017.	52,03		101.057,14
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 955/2017.	213,69		101.270,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>536,56</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 945/2017.	31,35		101.302,18
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 796/2017.	49,90		101.352,08
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 817/2017.	403,31		101.755,39
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 807/2017.	30,00		101.785,39
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 791/2017.	330,32		102.115,71
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 962/2017.	6,00		102.121,71
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 949/2017.	56,00		102.177,71
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 960/2017.	90,00		102.267,71
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 947/2017.	40,00		102.307,71
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 956/2017.	90,00		102.397,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.126,88</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 957/2017.	133,05		102.530,76
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 961/2017.	210,05		102.740,81
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 950/2017.	30,20		102.771,01
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 951/2017.	26,90		102.797,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>400,20</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1050/2017.	1.814,25		104.612,16
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 991/2017.	10,20		104.622,36
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1007/2017.	15,98		104.638,34
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 982/2017.	12,98		104.651,32
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 999/2017.	39,98		104.691,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.893,39</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42866 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO				
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 998/2017.	864,14		105.555,44
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 989/2017.	597,84		106.153,28
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 792/2017.	325,63		106.478,91
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 986/2017.	472,53		106.951,44
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1005/2017.	593,85		107.545,29
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1082/2017.	86,50		107.631,79
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 818/2017.	399,31		108.031,10
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 805/2017.	15,92		108.047,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.355,72</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1084/2017.	68,56		108.115,58
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1008/2017.	200,33		108.315,91
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 990/2017.	220,39		108.536,30
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1000/2017.	210,69		108.746,99
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 984/2017.	181,06		108.928,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>881,03</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			9.625,00
02/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 01/06/2017 no interesse do Município para transporte do paciente José Vilmar da Rosa para tratamento de saúde.	125,00		9.750,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 04 de junho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Miguel dos Santos, para tratamento de saúde.	125,00		9.875,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 07 de junho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves Farias, para tratamento de saúde.	125,00		10.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Valor referente a 01 (uma) diária à servidora Neusa Prechlak no valor de R\$ 250,00, para viagem a Guarapuava - PR nos dias 12 a 14/06/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do Família Paranaense.	250,00		10.250,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42869 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				
20/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 19/06/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		10.375,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 03 04/07/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL E EMPRESA DE ASSESSORIA DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSO.	700,00		11.075,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42871 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			45.427,52
01/06/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês maio/2017.	698,00		46.125,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de maio/2017.	440,00		46.565,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.	704,00		47.269,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de maio/2017.	660,00		47.929,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.	660,00		48.589,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio/2017.	770,00		49.359,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de maio/2017.	660,00		50.019,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de maio/2017.	242,00		50.261,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de maio/2017.	660,00		50.921,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de maio/2017.	660,00		51.581,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de maio/2017.	660,00		52.241,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de maio/2017.	660,00		52.901,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de maio/2017.	660,00		53.561,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.	660,00		54.221,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.096,00</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.	814,00		55.035,52
	INSS - R\$ 89,54 OUTROS - R\$ 24,42 VALOR LIQUIDO - R\$700,04			
	<b>Total do dia:</b>	<b>814,00</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
14/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmacêuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês junho/2017.	2.935,76		57.971,28
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07			
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60			
	VALOR			
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.935,76</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.023.355,46
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês 05/2017.	273,71		1.023.629,17
01/06/2017	Reembolso de despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	22,50		1.023.651,67
01/06/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	228,00		1.023.879,67
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.	23,16		1.023.902,83
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.	120,00		1.024.022,83
01/06/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 05/2017.	448,25		1.024.471,08
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.	160,00		1.024.631,08
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 05/2017.	160,00		1.024.791,08
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	41,00		1.024.832,08
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.	138,66		1.024.970,74
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.	1.292,50		1.026.263,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.907,78</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês maio/2017.	65,58		1.026.328,82
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.	56,10		1.026.384,92
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de maio/2017.	56,10		1.026.441,02
02/06/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, refente exercício/2017. (Renovação de contrato).	145,23		1.026.586,25
02/06/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicity 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 maio/2017.	65.100,00		1.091.686,25
	Retenções: IR: R\$ 976,50 ISS R\$ 1.953,00			
	Valor Liquido: 62.170,50			
02/06/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	486,00		1.092.172,25

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de maio/2017.	20,57		1.092.192,82
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês maio/2017.	589,48		1.092.782,30
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de maio/2017.	168,30		1.092.950,60
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de maio/2017.	3.939,65		1.096.890,25
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês maio/2017.	106,26		1.096.996,51
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês maio/2017.	1.496,90		1.098.493,41
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de maio/2017.	215,05		1.098.708,46
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 908/2017.	418,27		1.099.126,73
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês maio/2017.	407,06		1.099.533,79
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 908/2017.	447,18		1.099.980,97
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.	59,84		1.100.040,81
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês maio/2017.	22,04		1.100.062,85
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de maio/2017.	56,10		1.100.118,95
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês maio/2017.	266,34		1.100.385,29
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, com consumo provisório, destinado ao evento da 5ª Festa do Pinhão, alusiva aos 28 anos de emancipação política de Ibema realizada no mês de junho/2017.	1.259,49		1.101.644,78
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.	56,10		1.101.700,88
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês maio/2017.	607,97		1.102.308,85
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 20724810 e 86284061 Escolas Mun. Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês maio/2017.	1.756,05		1.104.064,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>77.801,66</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 915/2017.	3.450,00		1.107.514,90
05/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 05/2017.	5.671,50		1.113.186,40
05/06/2017	Quitação de débito com pendencias nos serviços de telecomunicações nas linhas 3238-2004 / 3238-1289 / 3238-1347 / 32381847 com boletos nas datas de 30/12/2015 e 30/01/2016.	5.085,20		1.118.271,60
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês maio/2017.	16.816,06		1.135.087,66
05/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 1ª Parcela.	19.160,00		1.154.247,66
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês maio/2017.	8.495,43		1.162.743,09



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
05/06/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde. (cardioversor, emissão de laudo técnico e odontológico e reforma do compressor).	4.320,00		1.167.063,09
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.	154,38		1.167.217,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>63.152,57</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. 924/2017.	980,00		1.168.197,47
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.925/2017.	1.225,00		1.169.422,47
06/06/2017	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 maio/2017.	650,00		1.170.072,47
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Casas da Pastoral, Bio Saúde e Casa Lar, conforme AF.926/2017.	490,00		1.170.562,47
06/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	25,00		1.170.587,47
06/06/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.	405,00		1.170.992,47
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas do contribuinte José Blochenski, conforme AF.927/2017.	245,00		1.171.237,47
06/06/2017	Valor referente a montagem de 2 (duas) tendas na exposição da 5ª Festa do Pinhão.	600,00		1.171.837,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Valor referente a montagem de 50 (cinquenta) metros de assoalho na exposição da 5ª Festa do Pinhão.	500,00		1.172.337,47
07/06/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à 2 (dois) jogos de futsal no dia do desafio, 31/05/2017.	320,00		1.172.657,47
07/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde no dia 07/06/2017.	23,50		1.172.680,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>843,50</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Prestação de serviços com mão de obra na construção de uma fossa na Capela Mortuária. Conforme Processo de Solicitação de Serviços do dia 24 de maio de 2017.	350,00		1.173.030,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2502.	46,00		1.173.076,97
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	245,45		1.173.322,42
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	447,95		1.173.770,37
12/06/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 05/2017.	2.739,00		1.176.509,37
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2107.	234,72		1.176.744,09
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	446,15		1.177.190,24
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/04/2017 a 21/05/2017.	196,06		1.177.386,30
12/06/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de junho/2017, conforme recibo 509765.	1.474,01		1.178.860,31
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	186,09		1.179.046,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.015,43</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês junho/2017.	660,00		1.179.706,40
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês junho/2017.	1.545,00		1.181.251,40
14/06/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês junho/2017.	3.269,38		1.184.520,78
14/06/2017	Valor referente a execução de serviço de pintura, no CMEI Iolanda Stadler Lovato. Secretaria de Educação. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 02 de maio de 2017.	2.450,00		1.186.970,78
14/06/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês junho/2017.	1.797,90		1.188.768,68
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês junho/2017.	588,00		1.189.356,68
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês junho/2017.	485,00		1.189.841,68
14/06/2017	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 junho/2017.	2.550,40		1.192.392,08
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês junho/2017.	1.419,00		1.193.811,08
14/06/2017	Valor referente a taxa de inscrição para os Jogos Da Juventude.	100,00		1.193.911,08
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês junho/2017.	64,50		1.193.975,58
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês junho/2017.	467,00		1.194.442,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.396,18</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Valor empenhado com tarifa de reformulação de cronogramas.	400,00		1.194.842,58
16/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril/2017.	3.452,77		1.198.295,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.852,77</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		1.198.531,92
19/06/2017	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		1.198.645,28
19/06/2017	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		1.199.185,04
19/06/2017	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		1.200.480,36
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		1.201.480,36
19/06/2017	Valor referente aos serviços de decoração do Stand da Prefeitura na 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município.	800,00		1.202.280,36
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		1.202.668,09
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de junho/2017.	100,00		1.202.768,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		1.203.266,60
19/06/2017	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		1.203.600,88
19/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 2ª Parcela.	19.160,00		1.222.760,88
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de junho/2017.	200,00		1.222.960,88
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		1.223.352,48
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de junho/2017.	200,00		1.223.552,48
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho/2017.	200,00		1.223.752,48
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		1.225.352,48
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		1.226.352,48
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de junho/2017.	180,00		1.226.532,48
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de junho/2017.	100,00		1.226.632,48
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		1.226.854,04
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		1.227.740,28
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		1.227.851,06
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		1.228.473,86
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de junho/2017.	200,00		1.228.673,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.378,51</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	370,72		1.229.044,58
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/05/2017 a 05/06/2017.	2.292,45		1.231.337,03
20/06/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2017 a 22/06/2017.	29.165,00		1.260.502,03
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	380,22		1.260.882,25

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	233,72		1.261.115,97
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/05/2017 a 01/06/2107.	302,64		1.261.418,61
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	165,27		1.261.583,88
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	374,01		1.261.957,89
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	71,98		1.262.029,87
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	29,61		1.262.059,48
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	392,10		1.262.451,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.777,72</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1354 e (45)3238-1347 referente a ligações dos dias 19/05/2017 e 25/05/2017, respectivamente.	8,01		1.262.459,59
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: AVF-0633, APT-1837, ACC-3163, ARY-6591, ARS-4375 e ARX-4237, pertencentes à Secretaria de Educação. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.	1.315,00		1.263.774,59
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, CAMINHÃO MB2729 AYM-8472 e RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND W130, pertencentes à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.	1.100,00		1.264.874,59
21/06/2017	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 51/2017.	3.903,17		1.268.777,76
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.326,18</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro do veículo: AVF-0633 e fixação de vidros laterais no veículo APT-1837. Conforme Processo de Compra do dia 31/05/2017.	500,00		1.269.277,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 06/2017.	59,22		1.269.336,98
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 06/2017.	74,36		1.269.411,34
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 06/2017.	265,28		1.269.676,62
23/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	25,00		1.269.701,62
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 06/2017.	265,28		1.269.966,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 06/2017.	150,17		1.270.117,07
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 06/2017.	59,22		1.270.176,29
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 06/2017.	504,29		1.270.680,58
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 06/2017.	59,22		1.270.739,80
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 06/2017.	365,51		1.271.105,31
23/06/2017	Despesa com ART 20172674427 referente a elaboração de projeto de gavetários, tipo 01 com 8.76 m2; tipo 02 com 11,54m2; tipo 03 com 19,91 m2, em alvenaria, totalizando 40,21 m2 na quadra nº36 no município de Ibema-PR.	81,53		1.271.186,84
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 06/2017.	89,44		1.271.276,28
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 06/2017.	59,22		1.271.335,50
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 06/2017.	59,22		1.271.394,72
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 06/2017.	65,30		1.271.460,02
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 06/2017.	65,30		1.271.525,32
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 06/2017.	59,22		1.271.584,54
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 06/2017.	118,44		1.271.702,98
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 06/2017.	619,94		1.272.322,92
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 06/2017.	1.097,96		1.273.420,88
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 06/2017.	265,28		1.273.686,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.408,40</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1111/2017, dos contribuintes: Lurdes Ap. de França, Josimar Kaminski, Solange Sampaio dos Santos, Douglas Pontarolo, Ana Paula R. Turcatto e José Franco de Lima.	1.225,00		1.274.911,16
27/06/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio/2017.	1.166,00		1.276.077,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.391,00</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Valor referente à locação de terreno para as festividades da 5ª Festa do Pinhão, alusivas a emancipação político-administrativa do município. Conforme Contrato 66/2017.	7.400,00		1.283.477,16
28/06/2017	Prestação de serviço de limpeza de fossa séptica do contribuinte Dilson Prochnow, conforme AF.1112/2017.	245,00		1.283.722,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.645,00</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		1.283.766,16
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		1.283.774,81
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.283.783,61
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		1.283.827,61
30/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 06/2017.	5.671,50		1.289.499,11
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	158,40		1.289.657,51

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42873 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
30/06/2017	Valor referente à serviços de cabeamento estruturado de rede, fiação elétrica com aterramento, rede de telefonia e adequação de interruptores e tomadas em todo interior do paço municipal. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 01/06/2017.	3.550,00		1.293.207,51
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		1.293.225,11
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	30,00		1.293.255,11
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.293.263,91
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	30,00		1.293.293,91
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	744,20		1.294.038,11
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		1.294.055,71
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		1.294.064,36
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		1.294.090,76
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	61,60		1.294.152,36
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	2.616,30		1.296.768,66
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.296.777,46
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	1.213,50		1.297.990,96
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		1.297.999,76
30/06/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho/2017.	3.188,18		1.301.187,94
	Retenções:			
	IRRF R\$ 47,82			
	Valor Liquido: R\$3.140,36			
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.465,78</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42886 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTERNA - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			90.573,96
07/06/2017	Juros da 2º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.565,24		97.139,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.565,24</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	223,91		97.363,11
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	785,06		98.148,17
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.491,62		101.639,79
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	950,46		102.590,25
09/06/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.	4.228,68		106.818,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.679,73</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Juros da 3ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.913,47		113.732,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.913,47</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.964,98
05/06/2017	Valor referente a multa em decorrência da infração de trânsito do veículo: VW/GOL 16V TURBO.	195,23		2.160,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>195,23</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Anulação 6 da liquidação 3067.		39,05	2.121,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,05</b>	
27/06/2017	Valor da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 05/2017.	40,91		2.162,07
27/06/2017	Valor empenhado referente à multas por atraso das DCTF, competências 06/2015 à 04/2017.	7.535,47		9.697,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.576,38</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.	2.968,36		12.665,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 42916 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>				
28/06/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.	1.575,30		14.241,20
<b>Total do dia:</b>		<b>4.543,66</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 42948 COTA CONCEDIDA</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			400.000,00
20/06/2017	Lançamento contábil 1188 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2017..	80.000,00		480.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 3.9.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43159 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			3.000,00
09/06/2017	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês junho/2017.	1.000,00		4.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Máscara: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00( Conta: 43231 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-124.930,80
02/06/2017	Arrecadação 3297 (lote 1005) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		480,85	-125.411,65
02/06/2017	Arrecadação 3295 (lote 1005) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		120,21	-125.531,86
02/06/2017	Arrecadação 3296 (lote 1005) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		200,36	-125.732,22
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>801,42</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3715 (lote 1045) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		206,58	-125.938,80
28/06/2017	Arrecadação 3714 (lote 1045) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		123,95	-126.062,75
28/06/2017	Arrecadação 3716 (lote 1045) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		495,80	-126.558,55
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>826,33</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3558 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.479,04	-130.037,59
30/06/2017	Arrecadação 3556 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		13.916,17	-143.953,76
30/06/2017	Arrecadação 3557 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		5.798,40	-149.752,16
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>23.193,61</b>	
<b>Máscara: 4.1.1.2.1.02.06.00.00.00.00.00( Conta: 43232 IR RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.197,54
01/06/2017	Arrecadação 2870 (lote 836) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		6,86	-3.204,40
01/06/2017	Arrecadação 2873 (lote 837) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-3.213,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Arrecadação 2864 (lote 834) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		140,18	-3.353,36
01/06/2017	Arrecadação 2863 (lote 834) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		233,63	-3.586,99
01/06/2017	Arrecadação 2872 (lote 837) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-3.601,63
01/06/2017	Arrecadação 2869 (lote 836) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,43	-3.613,06
01/06/2017	Arrecadação 2868 (lote 836) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		27,44	-3.640,50
01/06/2017	Arrecadação 2862 (lote 834) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		560,69	-4.201,19
01/06/2017	Arrecadação 2871 (lote 837) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-4.236,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038,78</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3247 (lote 996) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		31,90	-4.268,22
21/06/2017	Arrecadação 3248 (lote 996) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,29	-4.281,51
21/06/2017	Arrecadação 3249 (lote 996) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,97	-4.289,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,16</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3546 (lote 1023) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-4.875,37
27/06/2017	Arrecadação 3547 (lote 1023) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-5.119,50
27/06/2017	Arrecadação 3548 (lote 1023) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-5.265,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>976,50</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3554 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-5.280,62
30/06/2017	Arrecadação 3553 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-5.315,75
30/06/2017	Arrecadação 3555 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-5.324,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,55</b>	
Máscara: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43233 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-16.140,26
01/06/2017	Arrecadação 3272 (lote 1003) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		767,30	-16.907,56
01/06/2017	Arrecadação 3273 (lote 1003) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.841,52	-18.749,08
01/06/2017	Arrecadação 3271 (lote 1003) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		460,38	-19.209,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.069,20</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3292 (lote 1005) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		360,62	-19.570,08



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Arrecadação 3293 (lote 1005) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		601,04	-20.171,12
02/06/2017	Arrecadação 3294 (lote 1005) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.442,48	-21.613,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,14</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3316 (lote 1007) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.311,62	-22.925,22
05/06/2017	Arrecadação 3314 (lote 1007) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		327,90	-23.253,12
05/06/2017	Arrecadação 3315 (lote 1007) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		546,51	-23.799,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,03</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3322 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.269,09	-27.068,72
06/06/2017	Arrecadação 3321 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.362,13	-28.430,85
06/06/2017	Arrecadação 3320 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		817,28	-29.248,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,50</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3559 (lote 1028) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		830,66	-30.078,79
07/06/2017	Arrecadação 3560 (lote 1028) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.384,43	-31.463,22
07/06/2017	Arrecadação 3561 (lote 1028) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.322,63	-34.785,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,72</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3352 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		625,94	-35.411,79
08/06/2017	Arrecadação 3353 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.043,24	-36.455,03
08/06/2017	Arrecadação 3354 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		2.503,76	-38.958,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.172,94</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3375 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.783,12	-40.741,91
09/06/2017	Arrecadação 3374 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.069,87	-41.811,78
09/06/2017	Arrecadação 3376 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		4.279,48	-46.091,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,47</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3395 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.523,51	-47.614,77
12/06/2017	Arrecadação 3394 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		914,10	-48.528,87
12/06/2017	Arrecadação 3396 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.656,42	-52.185,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.094,03</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3411 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.024,65	-53.209,94

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3432 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		16,46	-53.226,40
13/06/2017	Arrecadação 3412 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.707,74	-54.934,14
13/06/2017	Arrecadação 3431 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		9,87	-54.944,01
13/06/2017	Arrecadação 3413 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		4.098,58	-59.042,59
13/06/2017	Arrecadação 3433 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		39,49	-59.082,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896,79</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3444 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		2.750,55	-61.832,63
14/06/2017	Arrecadação 3470 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		70,71	-61.903,34
14/06/2017	Arrecadação 3469 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		29,47	-61.932,81
14/06/2017	Arrecadação 3465 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		85,49	-62.018,30
14/06/2017	Arrecadação 3468 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,68	-62.035,98
14/06/2017	Arrecadação 3445 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		6.601,30	-68.637,28
14/06/2017	Arrecadação 3464 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,63	-68.672,91
14/06/2017	Arrecadação 3443 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.650,33	-70.323,24
14/06/2017	Arrecadação 3463 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,38	-70.344,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.262,54</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3490 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		402,73	-70.747,35
16/06/2017	Arrecadação 3483 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		2.020,00	-72.767,35
16/06/2017	Arrecadação 3484 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		4.848,01	-77.615,36
16/06/2017	Arrecadação 3488 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		100,68	-77.716,04
16/06/2017	Arrecadação 3489 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		167,80	-77.883,84
16/06/2017	Arrecadação 3482 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.212,00	-79.095,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,22</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3497 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		6.841,30	-85.937,14
19/06/2017	Arrecadação 3499 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		27.365,19	-113.302,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Arrecadação 3498 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		11.402,16	-124.704,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.608,65</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3520 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.659,70	-126.364,19
20/06/2017	Arrecadação 3518 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		414,93	-126.779,12
20/06/2017	Arrecadação 3519 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		691,54	-127.470,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766,17</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3536 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		101,95	-127.572,61
21/06/2017	Arrecadação 3537 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		169,91	-127.742,52
21/06/2017	Arrecadação 3538 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		407,79	-128.150,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>679,65</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3616 (lote 1037) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		200,34	-128.350,65
22/06/2017	Arrecadação 3617 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		480,82	-128.831,47
22/06/2017	Arrecadação 3615 (lote 1037) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		120,20	-128.951,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>801,36</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3638 (lote 1039) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		244,83	-129.196,50
23/06/2017	Arrecadação 3639 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		587,57	-129.784,07
23/06/2017	Arrecadação 3637 (lote 1039) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		146,90	-129.930,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>979,30</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3667 (lote 1041) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		72,74	-130.003,71
26/06/2017	Arrecadação 3668 (lote 1041) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		121,23	-130.124,94
26/06/2017	Arrecadação 3669 (lote 1041) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		290,94	-130.415,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>484,91</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3688 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		344,37	-130.760,25
27/06/2017	Arrecadação 3687 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		206,62	-130.966,87
27/06/2017	Arrecadação 3689 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		826,50	-131.793,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,49</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3726 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		4,53	-131.797,90
28/06/2017	Arrecadação 3712 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		258,66	-132.056,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
28/06/2017	Arrecadação 3728 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		18,12	-132.074,68
28/06/2017	Arrecadação 3711 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		155,20	-132.229,88
28/06/2017	Arrecadação 3727 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		7,55	-132.237,43
28/06/2017	Arrecadação 3713 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		620,79	-132.858,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,85</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3769 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		406,12	-133.264,34
29/06/2017	Arrecadação 3770 (lote 1049) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		974,70	-134.239,04
29/06/2017	Arrecadação 3768 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		243,67	-134.482,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,49</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3743 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		132,06	-134.614,77
30/06/2017	Arrecadação 3744 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		316,95	-134.931,72
30/06/2017	Arrecadação 3742 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		79,24	-135.010,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>528,25</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-34.085,44
06/06/2017	Arrecadação 3325 (lote 1008) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		360,00	-34.445,44
06/06/2017	Arrecadação 3323 (lote 1008) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		90,00	-34.535,44
06/06/2017	Arrecadação 3324 (lote 1008) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		150,00	-34.685,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3356 (lote 1010) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		429,82	-35.115,26
08/06/2017	Arrecadação 3357 (lote 1010) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.031,57	-36.146,83
08/06/2017	Arrecadação 3355 (lote 1010) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		257,89	-36.404,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,28</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3378 (lote 1011) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-36.654,72
09/06/2017	Arrecadação 3377 (lote 1011) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-36.804,72
09/06/2017	Arrecadação 3379 (lote 1011) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-37.404,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
14/06/2017	Arrecadação 3448 (lote 1015) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		7.200,00	-44.604,72
14/06/2017	Arrecadação 3447 (lote 1015) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		3.000,00	-47.604,72
14/06/2017	Arrecadação 3446 (lote 1015) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		1.800,00	-49.404,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3606 (lote 1035) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		360,00	-49.764,72
21/06/2017	Arrecadação 3607 (lote 1035) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		600,00	-50.364,72
21/06/2017	Arrecadação 3608 (lote 1035) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.440,00	-51.804,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3641 (lote 1039) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-52.104,72
23/06/2017	Arrecadação 3640 (lote 1039) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-52.284,72
23/06/2017	Arrecadação 3642 (lote 1039) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-53.004,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3672 (lote 1041) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.080,00	-54.084,72
26/06/2017	Arrecadação 3671 (lote 1041) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		450,00	-54.534,72
26/06/2017	Arrecadação 3670 (lote 1041) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		270,00	-54.804,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3773 (lote 1049) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-55.524,72
29/06/2017	Arrecadação 3771 (lote 1049) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-55.704,72
29/06/2017	Arrecadação 3772 (lote 1049) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-56.004,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3747 (lote 1047) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.920,00	-57.924,72
30/06/2017	Arrecadação 3745 (lote 1047) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		480,00	-58.404,72
30/06/2017	Arrecadação 3746 (lote 1047) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		800,00	-59.204,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	

Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

31/05/2017 SALDO ANTERIOR -262.945,07

01/06/2017 Arrecadação 2875 (lote 838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000). 87,08 -263.032,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43254 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS				
01/06/2017	Arrecadação 2876 (lote 838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		52,25	-263.084,40
01/06/2017	Arrecadação 2861 (lote 833) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		280,35	-263.364,75
01/06/2017	Arrecadação 2866 (lote 835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		15,25	-263.380,00
01/06/2017	Arrecadação 2858 (lote 832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-263.511,24
01/06/2017	Arrecadação 2857 (lote 832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-263.729,98
01/06/2017	Arrecadação 2867 (lote 835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		9,15	-263.739,13
01/06/2017	Arrecadação 3265 (lote 1002) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,59	-263.745,72
01/06/2017	Arrecadação 3267 (lote 1002) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,33	-263.772,05
01/06/2017	Arrecadação 2865 (lote 835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		36,58	-263.808,63
01/06/2017	Arrecadação 2874 (lote 838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		209,00	-264.017,63
01/06/2017	Arrecadação 2860 (lote 833) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		467,25	-264.484,88
01/06/2017	Arrecadação 2859 (lote 833) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.121,40	-265.606,28
01/06/2017	Arrecadação 2856 (lote 832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-266.131,25
01/06/2017	Arrecadação 3266 (lote 1002) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,98	-266.142,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,16</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3287 (lote 1004) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		160,69	-266.302,92
02/06/2017	Arrecadação 3286 (lote 1004) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		96,41	-266.399,33
02/06/2017	Arrecadação 3288 (lote 1004) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		385,64	-266.784,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>642,74</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3312 (lote 1006) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-266.786,22
05/06/2017	Arrecadação 3311 (lote 1006) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-266.786,97
05/06/2017	Arrecadação 3313 (lote 1006) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-266.789,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3084 (lote 960) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-267.134,85
06/06/2017	Arrecadação 3085 (lote 960) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-267.278,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Arrecadação 3086 (lote 960) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-267.364,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>574,80</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3087 (lote 961) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,56	-267.377,33
07/06/2017	Arrecadação 3089 (lote 961) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,14	-267.380,47
07/06/2017	Arrecadação 3088 (lote 961) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,24	-267.385,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,94</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3359 (lote 1010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-267.460,71
08/06/2017	Arrecadação 3348 (lote 1009) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-267.463,71
08/06/2017	Arrecadação 3346 (lote 1009) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-267.464,46
08/06/2017	Arrecadação 3358 (lote 1010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-267.509,46
08/06/2017	Arrecadação 3360 (lote 1010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-267.689,46
08/06/2017	Arrecadação 3347 (lote 1009) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-267.690,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3574 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,63	-267.741,34
09/06/2017	Arrecadação 3580 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-267.742,59
09/06/2017	Arrecadação 3581 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-267.745,59
09/06/2017	Arrecadação 3573 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,38	-267.775,97
09/06/2017	Arrecadação 3579 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-267.776,72
09/06/2017	Arrecadação 3575 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,49	-267.898,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>207,50</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3582 (lote 1030) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,25	-267.903,46
12/06/2017	Arrecadação 3584 (lote 1030) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		21,00	-267.924,46
12/06/2017	Arrecadação 3408 (lote 1012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		158,04	-268.082,50
12/06/2017	Arrecadação 3410 (lote 1012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		632,18	-268.714,68
12/06/2017	Arrecadação 3588 (lote 1031) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.453,40	-275.168,08
12/06/2017	Arrecadação 3589 (lote 1031) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.755,67	-285.923,75

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3583 (lote 1030) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,75	-285.932,50
12/06/2017	Arrecadação 3590 (lote 1031) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		25.813,61	-311.746,11
12/06/2017	Arrecadação 3409 (lote 1012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		263,41	-312.009,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.111,31</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3591 (lote 1032) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-312.012,52
13/06/2017	Arrecadação 3592 (lote 1032) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-312.017,52
13/06/2017	Arrecadação 3593 (lote 1032) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-312.029,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3451 (lote 1015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		108,00	-312.137,52
14/06/2017	Arrecadação 3438 (lote 1014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-312.143,77
14/06/2017	Arrecadação 3439 (lote 1014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-312.158,77
14/06/2017	Arrecadação 3450 (lote 1015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		45,00	-312.203,77
14/06/2017	Arrecadação 3449 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,00	-312.230,77
14/06/2017	Arrecadação 3437 (lote 1014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-312.234,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3476 (lote 1017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,53	-312.249,05
16/06/2017	Arrecadação 3478 (lote 1017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,12	-312.307,17
16/06/2017	Arrecadação 3477 (lote 1017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,22	-312.331,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3494 (lote 1019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-312.335,14
19/06/2017	Arrecadação 3500 (lote 1020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		156,02	-312.491,16
19/06/2017	Arrecadação 3502 (lote 1020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		624,08	-313.115,24
19/06/2017	Arrecadação 3501 (lote 1020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		260,03	-313.375,27
19/06/2017	Arrecadação 3496 (lote 1019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-313.390,27
19/06/2017	Arrecadação 3495 (lote 1019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-313.396,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,13</b>	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Arrecadação 3241 (lote 994) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,28	-313.400,80
20/06/2017	Arrecadação 3242 (lote 994) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,53	-313.405,33
20/06/2017	Arrecadação 3243 (lote 994) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,55	-313.406,88
20/06/2017	Arrecadação 3597 (lote 1033) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		60,63	-313.467,51
20/06/2017	Arrecadação 3598 (lote 1033) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		101,06	-313.568,57
20/06/2017	Arrecadação 3599 (lote 1033) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		242,53	-313.811,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>414,58</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3250 (lote 997) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-313.863,94
21/06/2017	Arrecadação 3257 (lote 999) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		12,96	-313.876,90
21/06/2017	Arrecadação 3251 (lote 997) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-313.898,92
21/06/2017	Arrecadação 3252 (lote 997) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-313.912,13
21/06/2017	Arrecadação 3255 (lote 998) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,22	-313.918,35
21/06/2017	Arrecadação 3259 (lote 1000) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,44	-313.930,79
21/06/2017	Arrecadação 3258 (lote 999) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		7,77	-313.938,56
21/06/2017	Arrecadação 3604 (lote 1034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		79,96	-314.018,52
21/06/2017	Arrecadação 3260 (lote 1000) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,18	-314.023,70
21/06/2017	Arrecadação 3256 (lote 999) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		31,09	-314.054,79
21/06/2017	Arrecadação 3263 (lote 1001) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,11	-314.060,90
21/06/2017	Arrecadação 3262 (lote 1001) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		14,65	-314.075,55
21/06/2017	Arrecadação 3244 (lote 995) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-314.420,43
21/06/2017	Arrecadação 3264 (lote 1001) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,66	-314.424,09
21/06/2017	Arrecadação 3254 (lote 998) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,36	-314.434,45
21/06/2017	Arrecadação 3245 (lote 995) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-314.578,15
21/06/2017	Arrecadação 3246 (lote 995) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-314.664,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Arrecadação 3605 (lote 1034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		191,90	-314.856,27
21/06/2017	Arrecadação 3261 (lote 1000) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,11	-314.859,38
21/06/2017	Arrecadação 3253 (lote 998) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24,87	-314.884,25
21/06/2017	Arrecadação 3603 (lote 1034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		47,98	-314.932,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,13</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3611 (lote 1036) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		521,46	-315.453,69
22/06/2017	Arrecadação 3609 (lote 1036) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		130,36	-315.584,05
22/06/2017	Arrecadação 3610 (lote 1036) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		217,27	-315.801,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>869,09</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3628 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		303,34	-316.104,66
23/06/2017	Arrecadação 3626 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		75,84	-316.180,50
23/06/2017	Arrecadação 3633 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-316.181,75
23/06/2017	Arrecadação 3632 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-316.182,50
23/06/2017	Arrecadação 3627 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		126,40	-316.308,90
23/06/2017	Arrecadação 3634 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-316.311,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,58</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3662 (lote 1040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-316.314,40
26/06/2017	Arrecadação 3663 (lote 1040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-316.320,40
26/06/2017	Arrecadação 3661 (lote 1040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-316.321,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3682 (lote 1042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-316.323,15
27/06/2017	Arrecadação 3551 (lote 1024) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-316.616,10
27/06/2017	Arrecadação 3549 (lote 1024) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-317.787,90
27/06/2017	Arrecadação 3681 (lote 1042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-317.788,65
27/06/2017	Arrecadação 3683 (lote 1042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-317.791,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Arrecadação 3550 (lote 1024) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-318.279,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,00</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3705 (lote 1044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,84	-318.325,74
28/06/2017	Arrecadação 3707 (lote 1044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		183,34	-318.509,08
28/06/2017	Arrecadação 3706 (lote 1044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		76,39	-318.585,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>305,57</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3766 (lote 1048) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,32	-318.609,79
29/06/2017	Arrecadação 3767 (lote 1048) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,36	-318.668,15
29/06/2017	Arrecadação 3765 (lote 1048) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,59	-318.682,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3737 (lote 1046) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-318.683,99
30/06/2017	Arrecadação 3736 (lote 1046) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-318.684,74
30/06/2017	Arrecadação 3738 (lote 1046) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-318.687,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
Máscara: 4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43263 OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO				
21/06/2017	Arrecadação 5359 (lote 1436) da receita orçamentária 204 ref. RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS (419909905000000).		2.095,00	-2.095,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,00</b>	
Máscara: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43267 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-24.325,23
09/06/2017	Arrecadação 3380 (lote 1011) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-24.465,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,76</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3466 (lote 1015) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		210,00	-24.675,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3643 (lote 1039) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		260,29	-24.936,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,29</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3717 (lote 1045) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-25.006,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-79.810,78
01/06/2017	Arrecadação 3274 (lote 1003) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		131,42	-79.942,20
01/06/2017	Arrecadação 3276 (lote 1003) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		190,32	-80.132,52
01/06/2017	Arrecadação 3275 (lote 1003) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		406,00	-80.538,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>727,74</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3298 (lote 1005) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		92,42	-80.630,94
02/06/2017	Arrecadação 3299 (lote 1005) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-80.882,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,42</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3318 (lote 1007) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-81.050,94
05/06/2017	Arrecadação 3317 (lote 1007) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		76,84	-81.127,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,84</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3326 (lote 1008) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		174,83	-81.302,61
06/06/2017	Arrecadação 3328 (lote 1008) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		176,96	-81.479,57
06/06/2017	Arrecadação 3327 (lote 1008) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		994,00	-82.473,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345,79</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3563 (lote 1028) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		476,00	-82.949,57
07/06/2017	Arrecadação 3562 (lote 1028) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		169,30	-83.118,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>645,30</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3362 (lote 1010) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		266,00	-83.384,87
08/06/2017	Arrecadação 3363 (lote 1010) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		169,32	-83.554,19
08/06/2017	Arrecadação 3361 (lote 1010) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		150,44	-83.704,63
08/06/2017	Arrecadação 3364 (lote 1010) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-83.774,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>655,76</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3381 (lote 1011) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		212,80	-83.987,43
09/06/2017	Arrecadação 3382 (lote 1011) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		770,00	-84.757,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>982,80</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3398 (lote 1012) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		910,00	-85.667,43
12/06/2017	Arrecadação 3397 (lote 1012) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		245,10	-85.912,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,10</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3434 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,12	-85.913,65
13/06/2017	Arrecadação 3435 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-85.927,65
13/06/2017	Arrecadação 3414 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		192,80	-86.120,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3415 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		602,00	-86.722,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>809,92</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3467 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-86.729,13
14/06/2017	Arrecadação 3452 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		300,78	-87.029,91
14/06/2017	Arrecadação 3475 (lote 1016) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.739,00	-89.768,91
14/06/2017	Arrecadação 3474 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.814,64	-99.583,55
14/06/2017	Arrecadação 3472 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-99.667,55
14/06/2017	Arrecadação 3471 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-99.674,23
14/06/2017	Arrecadação 3453 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.372,00	-101.046,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.323,78</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3491 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-101.059,59
16/06/2017	Arrecadação 3492 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-101.143,59
16/06/2017	Arrecadação 3485 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		208,32	-101.351,91
16/06/2017	Arrecadação 3486 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.330,00	-102.681,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,68</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3504 (lote 1020) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		5.166,00	-107.847,91
19/06/2017	Arrecadação 3503 (lote 1020) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1.047,39	-108.895,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213,39</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3521 (lote 1021) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		84,71	-108.980,01
20/06/2017	Arrecadação 3522 (lote 1021) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		615,52	-109.595,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,23</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3539 (lote 1022) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		34,54	-109.630,07
21/06/2017	Arrecadação 3540 (lote 1022) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-109.812,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,54</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3618 (lote 1037) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		35,64	-109.847,71
22/06/2017	Arrecadação 3619 (lote 1037) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-110.015,71
22/06/2017	Arrecadação 3620 (lote 1037) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).		140,00	-110.155,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>343,64</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3646 (lote 1039) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,48	-110.233,19
23/06/2017	Arrecadação 3645 (lote 1039) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		98,00	-110.331,19
23/06/2017	Arrecadação 3644 (lote 1039) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		36,73	-110.367,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>212,21</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Arrecadação 3673 (lote 1041) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		24,52	-110.392,44
26/06/2017	Arrecadação 3675 (lote 1041) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		321,88	-110.714,32
26/06/2017	Arrecadação 3674 (lote 1041) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-110.840,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>472,40</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3690 (lote 1043) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		37,86	-110.878,18
27/06/2017	Arrecadação 3691 (lote 1043) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-110.962,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>121,86</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3719 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-111.032,18
28/06/2017	Arrecadação 3720 (lote 1045) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		79,46	-111.111,64
28/06/2017	Arrecadação 3730 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-111.139,64
28/06/2017	Arrecadação 3729 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,23	-111.141,87
28/06/2017	Arrecadação 3718 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		42,30	-111.184,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,99</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3776 (lote 1049) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-111.254,17
29/06/2017	Arrecadação 3775 (lote 1049) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		204,77	-111.458,94
29/06/2017	Arrecadação 3774 (lote 1049) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		66,40	-111.525,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>341,17</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3748 (lote 1047) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,40	-111.548,74
30/06/2017	Arrecadação 3751 (lote 1047) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-111.688,74
30/06/2017	Arrecadação 3750 (lote 1047) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		107,72	-111.796,46
30/06/2017	Arrecadação 3749 (lote 1047) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-111.880,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>355,12</b>	
Máscara: 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43333 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.052,11
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-34.430,76
01/06/2017	Arrecadação 2855 (lote 831) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.537,29	-42.968,05
01/06/2017	Arrecadação 3277 (lote 1003) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		116,87	-43.084,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.654,16</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3300 (lote 1005) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-43.157,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,54</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
05/06/2017	Arrecadação 3319 (lote 1007) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-43.205,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,36</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3329 (lote 1008) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		286,13	-43.491,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>286,13</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3564 (lote 1028) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		137,02	-43.628,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,02</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3365 (lote 1010) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		76,57	-43.705,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,57</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3383 (lote 1011) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		221,65	-43.927,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,65</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3399 (lote 1012) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		261,95	-44.189,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>261,95</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3436 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-44.193,17
13/06/2017	Arrecadação 3416 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		161,20	-44.354,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3473 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-44.378,55
14/06/2017	Arrecadação 3454 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		394,94	-44.773,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>419,12</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3493 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-44.797,67
16/06/2017	Arrecadação 3487 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		382,85	-45.180,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,03</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3505 (lote 1020) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		1.487,07	-46.667,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,07</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3523 (lote 1021) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		177,19	-46.844,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3541 (lote 1022) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-46.897,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,39</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3621 (lote 1037) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-46.945,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,36</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3647 (lote 1039) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		28,21	-46.973,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43438 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				
26/06/2017	Arrecadação 3676 (lote 1041) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-47.010,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,27</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3692 (lote 1043) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-47.034,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3721 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-47.054,34
28/06/2017	Arrecadação 3731 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-47.062,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3777 (lote 1049) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		58,96	-47.121,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3752 (lote 1047) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-47.145,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18</b>	
Máscara: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 46845 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-33.251,89
29/06/2017	Arrecadação 3890 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		11.744,93	-44.996,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,93</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-506,48
13/06/2017	Arrecadação 3419 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		18,46	-524,94
13/06/2017	Arrecadação 3417 (lote 1013) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,61	-529,55
13/06/2017	Arrecadação 3418 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		7,69	-537,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,76</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3526 (lote 1021) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		48,02	-585,26
20/06/2017	Arrecadação 3525 (lote 1021) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		20,01	-605,27
20/06/2017	Arrecadação 3524 (lote 1021) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		12,01	-617,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,04</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3544 (lote 1022) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,73	-628,01
21/06/2017	Arrecadação 3543 (lote 1022) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,48	-632,49
21/06/2017	Arrecadação 3542 (lote 1022) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,69	-635,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3623 (lote 1037) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,48	-639,66



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
22/06/2017	Arrecadação 3622 (lote 1037) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,69	-642,35
22/06/2017	Arrecadação 3624 (lote 1037) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,73	-653,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3648 (lote 1039) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,49	-656,57
23/06/2017	Arrecadação 3650 (lote 1039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		13,95	-670,52
23/06/2017	Arrecadação 3649 (lote 1039) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,81	-676,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,25</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3679 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		6,94	-683,27
26/06/2017	Arrecadação 3677 (lote 1041) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,74	-685,01
26/06/2017	Arrecadação 3678 (lote 1041) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,90	-687,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,58</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3694 (lote 1043) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,54	-692,45
27/06/2017	Arrecadação 3695 (lote 1043) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,88	-703,33
27/06/2017	Arrecadação 3693 (lote 1043) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,72	-706,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3723 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,11	-709,16
28/06/2017	Arrecadação 3732 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,14	-709,30
28/06/2017	Arrecadação 3734 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		0,54	-709,84
28/06/2017	Arrecadação 3722 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,87	-711,71
28/06/2017	Arrecadação 3724 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,47	-719,18
28/06/2017	Arrecadação 3733 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,23	-719,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,36</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3780 (lote 1049) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,22	-735,63
29/06/2017	Arrecadação 3778 (lote 1049) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,06	-739,69
29/06/2017	Arrecadação 3779 (lote 1049) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,76	-746,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,04</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3755 (lote 1047) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,32	-751,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43519 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				
30/06/2017	Arrecadação 3754 (lote 1047) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,22	-753,99
30/06/2017	Arrecadação 3753 (lote 1047) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,33	-755,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,87</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 43520 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-24,56
Máscara: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43521 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.369,48
01/06/2017	Arrecadação 3268 (lote 1002) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,67	-1.371,15
01/06/2017	Arrecadação 3269 (lote 1002) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,79	-1.373,94
01/06/2017	Arrecadação 3270 (lote 1002) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		6,68	-1.380,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,14</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3291 (lote 1004) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		188,93	-1.569,55
02/06/2017	Arrecadação 3289 (lote 1004) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		47,23	-1.616,78
02/06/2017	Arrecadação 3290 (lote 1004) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		78,72	-1.695,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>314,88</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3349 (lote 1009) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-1.695,55
08/06/2017	Arrecadação 3350 (lote 1009) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,08	-1.695,63
08/06/2017	Arrecadação 3351 (lote 1009) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,17	-1.695,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3577 (lote 1029) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,01	-1.698,81
09/06/2017	Arrecadação 3576 (lote 1029) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,81	-1.700,62
09/06/2017	Arrecadação 3578 (lote 1029) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,22	-1.707,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,04</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3586 (lote 1030) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,19	-1.709,03
12/06/2017	Arrecadação 3585 (lote 1030) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,71	-1.709,74
12/06/2017	Arrecadação 3587 (lote 1030) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,85	-1.712,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3594 (lote 1032) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,30	-1.712,89

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3595 (lote 1032) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,51	-1.713,40
13/06/2017	Arrecadação 3596 (lote 1032) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,21	-1.714,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,02</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3442 (lote 1014) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,10	-1.716,71
14/06/2017	Arrecadação 3441 (lote 1014) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,87	-1.717,58
14/06/2017	Arrecadação 3440 (lote 1014) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,52	-1.718,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3480 (lote 1017) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		9,71	-1.727,81
16/06/2017	Arrecadação 3481 (lote 1017) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		23,30	-1.751,11
16/06/2017	Arrecadação 3479 (lote 1017) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,82	-1.756,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,83</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3601 (lote 1033) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,16	-1.760,09
20/06/2017	Arrecadação 3600 (lote 1033) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,89	-1.761,98
20/06/2017	Arrecadação 3602 (lote 1033) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,57	-1.769,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,62</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3612 (lote 1036) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,33	-1.770,88
22/06/2017	Arrecadação 3613 (lote 1036) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,21	-1.773,09
22/06/2017	Arrecadação 3614 (lote 1036) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		5,31	-1.778,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3629 (lote 1038) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,77	-1.779,17
23/06/2017	Arrecadação 3630 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,28	-1.780,45
23/06/2017	Arrecadação 3631 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,08	-1.783,53
23/06/2017	Arrecadação 3635 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-1.783,54
23/06/2017	Arrecadação 3636 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,01	-1.783,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3665 (lote 1040) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-1.783,57
26/06/2017	Arrecadação 3666 (lote 1040) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-1.783,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Arrecadação 3664 (lote 1040) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-1.783,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3686 (lote 1042) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-1.783,64
27/06/2017	Arrecadação 3684 (lote 1042) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-1.783,65
27/06/2017	Arrecadação 3685 (lote 1042) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-1.783,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3709 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,51	-1.785,17
28/06/2017	Arrecadação 3708 (lote 1044) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,91	-1.786,08
28/06/2017	Arrecadação 3710 (lote 1044) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,63	-1.789,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3741 (lote 1046) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,08	-1.789,79
30/06/2017	Arrecadação 3740 (lote 1046) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,03	-1.789,82
30/06/2017	Arrecadação 3739 (lote 1046) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,02	-1.789,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-351,36
09/06/2017	Arrecadação 3384 (lote 1011) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		8,85	-360,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3651 (lote 1039) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		9,64	-369,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-68,00
09/06/2017	Arrecadação 3385 (lote 1011) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,21	-68,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3420 (lote 1013) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,92	-70,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3527 (lote 1021) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		23,91	-94,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3545 (lote 1022) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,35	-102,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00.00( Conta: 43524 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
22/06/2017	Arrecadação 3625 (lote 1037) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,21	-107,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3652 (lote 1039) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,40	-114,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3680 (lote 1041) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,72	-118,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3696 (lote 1043) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,52	-121,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3735 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,15	-122,39
28/06/2017	Arrecadação 3725 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,65	-124,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3781 (lote 1049) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,69	-130,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,69</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3756 (lote 1047) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,67	-133,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	
Máscara: 4.4.2.4.1.01.05.00.00.00.00.00.00( Conta: 43525 MULTAS E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-206,80
Máscara: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43607 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-102.776,08
26/06/2017	Arrecadação 3919 (lote 1149) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		71,56	-102.847,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,56</b>	
30/06/2017	Arrecadação 5360 (lote 1437) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		1.322,94	-104.170,58
30/06/2017	Arrecadação 3920 (lote 1150) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		585,70	-104.756,28
30/06/2017	Arrecadação 3842 (lote 1075) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		260,62	-105.016,90
30/06/2017	Arrecadação 3918 (lote 1148) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		130,56	-105.147,46
30/06/2017	Arrecadação 3855 (lote 1088) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		1.314,49	-106.461,95
30/06/2017	Arrecadação 3870 (lote 1103) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		3,86	-106.465,81
30/06/2017	Arrecadação 3897 (lote 1127) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		22,63	-106.488,44
30/06/2017	Arrecadação 3874 (lote 1107) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		76,95	-106.565,39
30/06/2017	Arrecadação 3886 (lote 1119) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		28,70	-106.594,09

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3815 (lote 1060) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		39,97	-106.634,06
30/06/2017	Arrecadação 3866 (lote 1099) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		59,70	-106.693,76
30/06/2017	Arrecadação 3885 (lote 1118) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		138,46	-106.832,22
30/06/2017	Arrecadação 3818 (lote 1063) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,26	-106.832,48
30/06/2017	Arrecadação 3887 (lote 1120) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		68,80	-106.901,28
30/06/2017	Arrecadação 3900 (lote 1130) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).		204,96	-107.106,24
30/06/2017	Arrecadação 3871 (lote 1104) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,91	-107.113,15
30/06/2017	Arrecadação 3881 (lote 1114) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		17,83	-107.130,98
30/06/2017	Arrecadação 3863 (lote 1096) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		62,73	-107.193,71
30/06/2017	Arrecadação 3875 (lote 1108) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,44	-107.194,15
30/06/2017	Arrecadação 3867 (lote 1100) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		30,09	-107.224,24
30/06/2017	Arrecadação 3880 (lote 1113) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		28,21	-107.252,45
30/06/2017	Arrecadação 3817 (lote 1062) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		208,03	-107.460,48
30/06/2017	Arrecadação 3823 (lote 1068) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		106,77	-107.567,25
30/06/2017	Arrecadação 3917 (lote 1147) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		14,05	-107.581,30
30/06/2017	Arrecadação 3922 (lote 1152) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		407,56	-107.988,86
30/06/2017	Arrecadação 3889 (lote 1122) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		217,49	-108.206,35
30/06/2017	Arrecadação 3860 (lote 1093) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		142,38	-108.348,73
30/06/2017	Arrecadação 3869 (lote 1102) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,12	-108.348,85
30/06/2017	Arrecadação 3841 (lote 1074) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		537,22	-108.886,07
30/06/2017	Arrecadação 3877 (lote 1110) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		108,42	-108.994,49
30/06/2017	Arrecadação 3814 (lote 1059) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		3,02	-108.997,51
30/06/2017	Arrecadação 3865 (lote 1098) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		22,54	-109.020,05
30/06/2017	Arrecadação 3843 (lote 1076) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		1,39	-109.021,44
30/06/2017	Arrecadação 3856 (lote 1089) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		161,62	-109.183,06
30/06/2017	Arrecadação 3862 (lote 1095) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		10,44	-109.193,50
30/06/2017	Arrecadação 3895 (lote 1125) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		0,66	-109.194,16

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3858 (lote 1091) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		405,52	-109.599,68
30/06/2017	Arrecadação 3902 (lote 1132) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		45,14	-109.644,82
30/06/2017	Arrecadação 4938 (lote 1392) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		78,75	-109.723,57
30/06/2017	Arrecadação 3868 (lote 1101) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		892,73	-110.616,30
30/06/2017	Arrecadação 3899 (lote 1129) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		321,04	-110.937,34
30/06/2017	Arrecadação 3876 (lote 1109) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		36,45	-110.973,79
30/06/2017	Arrecadação 3824 (lote 1069) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		20,45	-110.994,24
30/06/2017	Arrecadação 4050 (lote 1190) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		277,10	-111.271,34
30/06/2017	Arrecadação 3844 (lote 1077) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,74	-111.272,08
30/06/2017	Arrecadação 4052 (lote 1192) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		276,63	-111.548,71
30/06/2017	Arrecadação 3878 (lote 1111) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,21	-111.548,92
30/06/2017	Arrecadação 3822 (lote 1067) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		40,58	-111.589,50
30/06/2017	Arrecadação 3857 (lote 1090) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		11,27	-111.600,77
30/06/2017	Arrecadação 3898 (lote 1128) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		1.036,84	-112.637,61
30/06/2017	Arrecadação 3803 (lote 1054) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		1.926,31	-114.563,92
30/06/2017	Arrecadação 3873 (lote 1106) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		51,90	-114.615,82
30/06/2017	Arrecadação 3816 (lote 1061) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		9,03	-114.624,85
30/06/2017	Arrecadação 3903 (lote 1133) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		721,26	-115.346,11
30/06/2017	Arrecadação 3882 (lote 1115) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		9,68	-115.355,79
30/06/2017	Arrecadação 3896 (lote 1126) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		3,69	-115.359,48
30/06/2017	Arrecadação 3910 (lote 1140) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		3.525,03	-118.884,51
30/06/2017	Arrecadação 3879 (lote 1112) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		150,12	-119.034,63
30/06/2017	Arrecadação 3888 (lote 1121) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		320,42	-119.355,05
30/06/2017	Arrecadação 3805 (lote 1056) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		8,33	-119.363,38
30/06/2017	Arrecadação 3861 (lote 1094) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		0,04	-119.363,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3916 (lote 1146) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		537,22	-119.900,64
30/06/2017	Arrecadação 3901 (lote 1131) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		26,29	-119.926,93
30/06/2017	Arrecadação 3859 (lote 1092) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		34,60	-119.961,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.113,89</b>	
Máscara: 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43609 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.911,85
30/06/2017	Arrecadação 4053 (lote 1193) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		6.387,96	-12.299,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.387,96</b>	
Máscara: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43663 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.332.358,91
02/06/2017	Arrecadação 3883 (lote 1116) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.757,26	-3.334.116,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,26</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3905 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.348.340,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.224,00</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3821 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-3.348.491,30
06/06/2017	Arrecadação 3819 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-3.348.969,87
06/06/2017	Arrecadação 3820 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-3.350.569,31
06/06/2017	Arrecadação 3864 (lote 1097) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		9.039,80	-3.359.609,11
06/06/2017	Arrecadação 4049 (lote 1189) da receita orçamentária 206 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (424210101010000).		99.930,00	-3.459.539,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>111.198,94</b>	
07/06/2017	Arrecadação 4051 (lote 1191) da receita orçamentária 208 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (424210101020000).		99.760,00	-3.559.299,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.760,00</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3792 (lote 1051) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		71.998,32	-3.631.297,43
09/06/2017	Arrecadação 3793 (lote 1051) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		149.460,86	-3.780.758,29
09/06/2017	Arrecadação 3807 (lote 1057) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		282,49	-3.781.040,78
09/06/2017	Arrecadação 3791 (lote 1051) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		66.534,09	-3.847.574,87



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3806 (lote 1057) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		677,98	-3.848.252,85
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3809 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	225,99		-3.848.026,86
09/06/2017	Arrecadação 3808 (lote 1057) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		169,50	-3.848.196,36
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3794 (lote 1051) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	57.598,65		-3.790.597,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.824,64</b>	<b>289.123,24</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3921 (lote 1151) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.567,55	-3.812.165,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.567,55</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3884 (lote 1117) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.832,25	-3.813.997,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,25</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3812 (lote 1058) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		3,20	-3.814.000,71
20/06/2017	Arrecadação 3796 (lote 1052) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		52.011,28	-3.866.011,99
20/06/2017	Arrecadação 3810 (lote 1058) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		12,80	-3.866.024,79
20/06/2017	Arrecadação 3906 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-3.870.024,79
20/06/2017	Arrecadação 3811 (lote 1058) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		5,33	-3.870.030,12
20/06/2017	Arrecadação 3795 (lote 1052) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		124.827,06	-3.994.857,18
20/06/2017	Arrecadação 3907 (lote 1137) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.998.710,38
20/06/2017	Arrecadação 3909 (lote 1139) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-4.003.810,38
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3798 (lote 1052) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	41.609,01		-3.962.201,37
20/06/2017	Arrecadação 3797 (lote 1052) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		31.206,77	-3.993.408,14
20/06/2017	Arrecadação 3908 (lote 1138) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.993.610,94
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3813 (lote 1058) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	4,26		-3.993.606,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.613,27</b>	<b>221.222,44</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3911 (lote 1141) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-3.994.351,00
23/06/2017	Arrecadação 3913 (lote 1143) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-3.995.143,85
23/06/2017	Arrecadação 3804 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.178,51	-4.002.322,36

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Arrecadação 3912 (lote 1142) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-4.005.212,26
23/06/2017	Arrecadação 3914 (lote 1144) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-4.005.364,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.757,68</b>	
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3894 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-4.004.959,25
30/06/2017	Arrecadação 3893 (lote 1124) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-4.005.263,08
30/06/2017	Arrecadação 3801 (lote 1053) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		30.981,51	-4.036.244,59
30/06/2017	Arrecadação 3892 (lote 1124) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-4.036.750,98
30/06/2017	Arrecadação 3891 (lote 1124) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-4.037.966,32
30/06/2017	Arrecadação 3799 (lote 1053) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		123.926,05	-4.161.892,37
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3802 (lote 1053) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	41.308,67		-4.120.583,70
30/06/2017	Arrecadação 3915 (lote 1145) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-4.120.790,85
30/06/2017	Arrecadação 3800 (lote 1053) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		51.635,86	-4.172.426,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.713,78</b>	<b>208.776,13</b>	
Máscara: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00( Conta: 43665 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			410.006,09
01/06/2017	Dedução de arrecadação 3926 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	120,34		410.126,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,34</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Dedução de arrecadação 3930 (lote 1154) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	139,71		410.266,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,71</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Dedução de arrecadação 3934 (lote 1155) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	37,22		410.303,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>37,22</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3828 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.046,28		415.349,64
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3938 (lote 1156) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	97,82		415.447,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.144,10</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Dedução de arrecadação 3942 (lote 1157) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	32,24		415.479,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>32,24</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Dedução de arrecadação 3946 (lote 1158) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	454,21		415.933,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>454,21</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3998 (lote 1171) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	542,98		416.476,89
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3950 (lote 1159) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	30,63		416.507,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>573,61</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Dedução de arrecadação 3954 (lote 1160) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	103,33		416.610,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>103,33</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3832 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.686,08		428.296,93
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3958 (lote 1161) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	383,54		428.680,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.069,62</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Dedução de arrecadação 3962 (lote 1162) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	54,28		428.734,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,28</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Dedução de arrecadação 3966 (lote 1163) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,36		428.804,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>69,36</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Dedução de arrecadação 3970 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	155,23		428.959,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>155,23</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Dedução de arrecadação 4002 (lote 1172) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,19		429.144,53
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3836 (lote 1072) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	24.923,49		454.068,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.108,68</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Dedução de arrecadação 3974 (lote 1165) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	56,36		454.124,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>56,36</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Dedução de arrecadação 3978 (lote 1166) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	17,33		454.141,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,33</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3982 (lote 1167) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	228,94		454.370,65
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3840 (lote 1073) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	9.180,43		463.551,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.409,37</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Dedução de arrecadação 3986 (lote 1168) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	227,38		463.778,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>227,38</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Dedução de arrecadação 3990 (lote 1169) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	234,39		464.012,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>234,39</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3994 (lote 1170) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	108,83		464.121,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Dedução de arrecadação 4006 (lote 1173) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	93,55		464.215,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>202,38</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.126.086,46
01/06/2017	Arrecadação 3925 (lote 1153) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		90,26	-2.126.176,72
01/06/2017	Arrecadação 3924 (lote 1153) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		150,44	-2.126.327,16
01/06/2017	Arrecadação 3923 (lote 1153) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		361,04	-2.126.688,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>601,74</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3929 (lote 1154) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		104,78	-2.126.792,98
02/06/2017	Arrecadação 3928 (lote 1154) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		174,64	-2.126.967,62
02/06/2017	Arrecadação 3927 (lote 1154) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		419,13	-2.127.386,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,55</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3931 (lote 1155) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		111,67	-2.127.498,42
05/06/2017	Arrecadação 3933 (lote 1155) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		27,92	-2.127.526,34
05/06/2017	Arrecadação 3932 (lote 1155) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		46,53	-2.127.572,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>186,12</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3826 (lote 1070) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.307,85	-2.133.880,72
06/06/2017	Arrecadação 3825 (lote 1070) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		15.138,85	-2.149.019,57
06/06/2017	Arrecadação 3935 (lote 1156) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		293,50	-2.149.313,07
06/06/2017	Arrecadação 3936 (lote 1156) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		122,29	-2.149.435,36
06/06/2017	Arrecadação 3827 (lote 1070) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.784,71	-2.153.220,07
06/06/2017	Arrecadação 3937 (lote 1156) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		73,38	-2.153.293,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.720,58</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3941 (lote 1157) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		24,19	-2.153.317,64
07/06/2017	Arrecadação 3940 (lote 1157) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		40,31	-2.153.357,95
07/06/2017	Arrecadação 3939 (lote 1157) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		96,74	-2.153.454,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,24</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3945 (lote 1158) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		340,67	-2.153.795,36
08/06/2017	Arrecadação 3944 (lote 1158) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		567,78	-2.154.363,14
08/06/2017	Arrecadação 3943 (lote 1158) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.362,67	-2.155.725,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,12</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3948 (lote 1159) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		38,31	-2.155.764,12

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3949 (lote 1159) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		22,98	-2.155.787,10
09/06/2017	Arrecadação 3996 (lote 1171) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		678,73	-2.156.465,83
09/06/2017	Arrecadação 3947 (lote 1159) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		91,93	-2.156.557,76
09/06/2017	Arrecadação 3995 (lote 1171) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		1.628,93	-2.158.186,69
09/06/2017	Arrecadação 3997 (lote 1171) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		407,24	-2.158.593,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,12</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3952 (lote 1160) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		129,18	-2.158.723,11
12/06/2017	Arrecadação 3953 (lote 1160) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		77,51	-2.158.800,62
12/06/2017	Arrecadação 3951 (lote 1160) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		310,01	-2.159.110,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>516,70</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3829 (lote 1071) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		35.058,26	-2.194.168,89
13/06/2017	Arrecadação 3957 (lote 1161) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		287,66	-2.194.456,55
13/06/2017	Arrecadação 3830 (lote 1071) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.607,61	-2.209.064,16
13/06/2017	Arrecadação 3955 (lote 1161) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.150,66	-2.210.214,82
13/06/2017	Arrecadação 3956 (lote 1161) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		479,44	-2.210.694,26
13/06/2017	Arrecadação 3831 (lote 1071) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.764,56	-2.219.458,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.348,19</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3959 (lote 1162) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		162,84	-2.219.621,66
14/06/2017	Arrecadação 3960 (lote 1162) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		67,85	-2.219.689,51
14/06/2017	Arrecadação 3961 (lote 1162) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		40,71	-2.219.730,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>271,40</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3963 (lote 1163) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		208,09	-2.219.938,31
16/06/2017	Arrecadação 3964 (lote 1163) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		86,71	-2.220.025,02
16/06/2017	Arrecadação 4066 (lote 1198) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222300000000).		45,19	-2.220.070,21
16/06/2017	Arrecadação 3965 (lote 1163) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		52,02	-2.220.122,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>392,01</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3969 (lote 1164) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		116,43	-2.220.238,66
19/06/2017	Arrecadação 3968 (lote 1164) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		194,05	-2.220.432,71
19/06/2017	Arrecadação 3967 (lote 1164) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		465,70	-2.220.898,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>776,18</b>	
20/06/2017	Arrecadação 4000 (lote 1172) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		231,49	-2.221.129,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
20/06/2017	Arrecadação 3833 (lote 1072) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		74.770,48	-2.295.900,38
20/06/2017	Arrecadação 3835 (lote 1072) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		18.692,62	-2.314.593,00
20/06/2017	Arrecadação 3834 (lote 1072) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		31.154,37	-2.345.747,37
20/06/2017	Arrecadação 3999 (lote 1172) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		555,56	-2.346.302,93
20/06/2017	Arrecadação 4001 (lote 1172) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		138,89	-2.346.441,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125.543,41</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3972 (lote 1165) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		70,46	-2.346.512,28
21/06/2017	Arrecadação 3872 (lote 1105) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-2.349.905,10
21/06/2017	Arrecadação 3973 (lote 1165) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		42,27	-2.349.947,37
21/06/2017	Arrecadação 3971 (lote 1165) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		169,09	-2.350.116,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674,64</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3977 (lote 1166) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		13,00	-2.350.129,46
22/06/2017	Arrecadação 3976 (lote 1166) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		21,67	-2.350.151,13
22/06/2017	Arrecadação 3975 (lote 1166) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		52,00	-2.350.203,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,67</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3979 (lote 1167) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		686,85	-2.350.889,98
27/06/2017	Arrecadação 3839 (lote 1073) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.885,32	-2.357.775,30
27/06/2017	Arrecadação 3838 (lote 1073) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		11.475,54	-2.369.250,84
27/06/2017	Arrecadação 3981 (lote 1167) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		171,71	-2.369.422,55
27/06/2017	Arrecadação 3980 (lote 1167) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		286,19	-2.369.708,74
27/06/2017	Arrecadação 3837 (lote 1073) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		27.541,30	-2.397.250,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.046,91</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3985 (lote 1168) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		170,54	-2.397.420,58
28/06/2017	Arrecadação 3984 (lote 1168) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		284,24	-2.397.704,82
28/06/2017	Arrecadação 3983 (lote 1168) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		682,17	-2.398.386,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,95</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3988 (lote 1169) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		293,00	-2.398.679,99
29/06/2017	Arrecadação 3989 (lote 1169) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		175,80	-2.398.855,79
29/06/2017	Arrecadação 3987 (lote 1169) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		703,20	-2.399.558,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3992 (lote 1170) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		136,05	-2.399.695,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43667 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO				
30/06/2017	Arrecadação 4003 (lote 1173) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		280,65	-2.399.975,69
30/06/2017	Arrecadação 4005 (lote 1173) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		70,16	-2.400.045,85
30/06/2017	Arrecadação 3991 (lote 1170) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		326,50	-2.400.372,35
30/06/2017	Arrecadação 3993 (lote 1170) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		81,63	-2.400.453,98
30/06/2017	Arrecadação 4004 (lote 1173) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		116,94	-2.400.570,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,93</b>	
Máscara: 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43676 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.374.101,06
06/06/2017	Arrecadação 3845 (lote 1078) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.543,44	-1.377.644,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,44</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3846 (lote 1079) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.986,56	-1.390.631,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.986,56</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3847 (lote 1080) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		22.427,69	-1.413.058,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427,69</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3848 (lote 1081) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.205,84	-1.421.264,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,84</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3849 (lote 1082) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.493,43	-1.447.758,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.493,43</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3850 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		33.094,58	-1.480.852,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.094,58</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3851 (lote 1084) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		54.333,75	-1.535.186,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.333,75</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3852 (lote 1085) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.446,40	-1.541.632,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446,40</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3853 (lote 1086) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.350,82	-1.562.983,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,82</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3854 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.376,36	-1.579.359,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376,36</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47226	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO(RAP)			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43870	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-510,01
Máscara: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43884	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00
Máscara: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43894	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			20.482.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43896	(-) FORMAÇÃO DO FUNDEB			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.517.000,00
Máscara: 5.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43898	(-) RENÚNCIA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43902	REESTIMATIVA DA RECEITA			
20/06/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 205 ref. AFPR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901020000) do exercício de 2017.	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43909	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43916	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			613.572,69
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	10.000,00		623.572,69
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	20.000,00		643.572,69
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	5.000,00		648.572,69
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	5.000,00		653.572,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 43920	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.757.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 11.	85.000,00		1.842.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	85.000,00		1.927.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	35.000,00		1.962.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	35.000,00		1.997.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	25.000,00		2.022.885,78



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	35.000,00		2.057.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	110.000,00		2.167.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	9.500,00		2.177.385,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	1.000.000,00		3.177.385,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	400.000,00		3.577.385,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	9.000,00		3.586.385,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	25.500,00		3.611.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	90.000,00		3.701.885,78
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	413.582,69		4.115.468,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.357.582,69</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43928 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.416.492,14
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	90.000,00		1.506.492,14
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.	413.582,69		1.920.074,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>503.582,69</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43929 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			241.732,92
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 11.	85.000,00		326.732,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			713.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		733.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		753.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	1.000,00		754.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		764.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	119.600,00		883.833,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	15.000,00		898.833,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	145.700,00		1.044.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	15.000,00		1.059.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		1.069.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		1.079.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		1.089.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	100.000,00		1.189.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	50.000,00		1.239.533,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 43930 ANULACAO DE DOTACAO				
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		1.259.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	16.500,00		1.276.033,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	6.000,00		1.282.033,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	30.000,00		1.312.033,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	4.500,00		1.316.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.500,00		1.337.033,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.200,00		1.342.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		1.352.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.000,00		1.357.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		1.367.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	30.000,00		1.397.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	75.000,00		1.472.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		1.475.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.000,00		1.480.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	2.000,00		1.482.233,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>769.000,00</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	40.000,00		1.522.233,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43931 OPERAÇÕES DE CREDITO				
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.	1.000.000,00		1.000.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-713.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		30.000,00	-743.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-753.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		15.000,00	-768.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		100.000,00	-868.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		30.000,00	-898.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		2.000,00	-900.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-920.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-940.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-950.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-960.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		6.000,00	-966.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.200,00	-971.433,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00( Conta: 43935 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.500,00	-991.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.000,00	-996.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-1.006.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-1.016.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-1.036.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		50.000,00	-1.086.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-1.096.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		1.000,00	-1.097.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-1.100.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		4.500,00	-1.105.433,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		15.000,00	-1.120.433,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		16.500,00	-1.136.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		145.700,00	-1.282.633,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		119.600,00	-1.402.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		75.000,00	-1.477.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.000,00	-1.482.233,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000,00</b>	
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		40.000,00	-1.522.233,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

Máscara: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00( Conta: 43939 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.658.225,06
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-1.668.225,06
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		413.582,69	-2.081.807,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		100.000,00	-2.181.807,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-2.201.807,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		1.000,00	-2.202.807,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-2.212.807,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		1.000.000,00	-3.212.807,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		-3.209.807,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	145.700,00		-3.064.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	75.000,00		-2.989.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.000,00		-2.984.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-3.004.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.000,00		-2.999.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-3.009.107,75

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	6.000,00		-3.003.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-2.993.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		75.000,00	-3.068.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-3.078.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		119.600,00	-3.197.707,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		15.000,00	-3.212.707,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		15.000,00	-3.227.707,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		16.500,00	-3.244.207,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		6.000,00	-3.250.207,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-3.240.207,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.500,00	-3.260.707,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	30.000,00		-3.230.707,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.200,00	-3.235.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		-3.215.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-3.205.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	50.000,00		-3.155.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-3.175.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		30.000,00	-3.205.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	1.000,00		-3.204.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-3.194.907,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		4.500,00	-3.199.407,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		2.000,00	-3.201.407,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-3.211.407,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		50.000,00	-3.261.407,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		90.000,00	-3.351.407,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		30.000,00	-3.381.407,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		-3.361.407,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		145.700,00	-3.507.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-3.510.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.000,00	-3.515.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-3.505.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	15.000,00		-3.490.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	4.500,00		-3.485.607,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	16.500,00		-3.469.107,75

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 11.		85.000,00	-3.554.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	30.000,00		-3.524.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	15.000,00		-3.509.107,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	119.600,00		-3.389.507,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.000,00	-3.394.507,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	100.000,00		-3.294.507,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-3.304.507,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-3.294.507,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		-3.274.507,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	2.000,00		-3.272.507,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.200,00		-3.267.307,75
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.500,00		-3.246.807,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>769.000,00</b>	<b>2.357.582,69</b>	
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	40.000,00		-3.206.807,75
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		40.000,00	-3.246.807,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
Máscara: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 43952 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-713.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.500,00	-733.733,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		6.000,00	-739.733,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-759.733,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.200,00	-764.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		50.000,00	-814.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-824.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		1.000,00	-825.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-835.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		15.000,00	-850.933,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		119.600,00	-970.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-980.533,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		145.700,00	-1.126.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		4.500,00	-1.130.733,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		30.000,00	-1.160.733,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		2.000,00	-1.162.733,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		16.500,00	-1.179.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		75.000,00	-1.254.233,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		100.000,00	-1.354.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		30.000,00	-1.384.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-1.394.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.000,00	-1.399.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-1.409.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		15.000,00	-1.424.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		5.000,00	-1.429.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		3.000,00	-1.432.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-1.452.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		10.000,00	-1.462.233,41
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		20.000,00	-1.482.233,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000,00</b>	
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		40.000,00	-1.522.233,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
Máscara: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43982 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			321.512,14
Máscara: 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43983 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			172.116,06
Máscara: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 43988 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			177.660,81
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-10.315.786,79
01/06/2017	Arrecadação 2876 (lote 838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	52,25		-10.315.734,54
01/06/2017	Arrecadação 3924 (lote 1153) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	150,44		-10.315.584,10
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,88		-10.315.572,22
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,80		-10.315.552,42
01/06/2017	Arrecadação 2857 (lote 832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		-10.315.333,68
01/06/2017	Arrecadação 3271 (lote 1003) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	460,38		-10.314.873,30
01/06/2017	Arrecadação 2871 (lote 837) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		-10.314.838,17

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/06/2017	Arrecadação 3285 (lote 1003) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,85		-10.314.824,32
01/06/2017	Arrecadação 2858 (lote 832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		-10.314.693,08
01/06/2017	Arrecadação 2867 (lote 835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	9,15		-10.314.683,93
01/06/2017	Arrecadação 2861 (lote 833) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	280,35		-10.314.403,58
01/06/2017	Arrecadação 2862 (lote 834) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	560,69		-10.313.842,89
01/06/2017	Arrecadação 2866 (lote 835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	15,25		-10.313.827,64
01/06/2017	Arrecadação 2870 (lote 836) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	6,86		-10.313.820,78
01/06/2017	Arrecadação 2868 (lote 836) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	27,44		-10.313.793,34
01/06/2017	Arrecadação 3925 (lote 1153) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	90,26		-10.313.703,08
01/06/2017	Arrecadação 3269 (lote 1002) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,79		-10.313.700,29
01/06/2017	Dedução de arrecadação 3926 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		120,34	-10.313.820,63
01/06/2017	Arrecadação 2864 (lote 834) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	140,18		-10.313.680,45
01/06/2017	Arrecadação 3277 (lote 1003) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	116,87		-10.313.563,58
01/06/2017	Arrecadação 3266 (lote 1002) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,98		-10.313.552,60
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	54,82		-10.313.497,78
01/06/2017	Arrecadação 2875 (lote 838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	87,08		-10.313.410,70
01/06/2017	Arrecadação 3272 (lote 1003) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	767,30		-10.312.643,40
01/06/2017	Arrecadação 3267 (lote 1002) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,33		-10.312.617,07
01/06/2017	Arrecadação 2869 (lote 836) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,43		-10.312.605,64
01/06/2017	Arrecadação 2863 (lote 834) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	233,63		-10.312.372,01
01/06/2017	Arrecadação 3265 (lote 1002) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,59		-10.312.365,42
01/06/2017	Arrecadação 2860 (lote 833) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	467,25		-10.311.898,17
01/06/2017	Arrecadação 3275 (lote 1003) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	406,00		-10.311.492,17
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,89		-10.311.459,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
01/06/2017	Arrecadação 3281 (lote 1003) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,66		-10.311.453,62
01/06/2017	Arrecadação 3273 (lote 1003) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.841,52		-10.309.612,10
01/06/2017	Arrecadação 3276 (lote 1003) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	190,32		-10.309.421,78
01/06/2017	Arrecadação 2874 (lote 838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	209,00		-10.309.212,78
01/06/2017	Arrecadação 2865 (lote 835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	36,58		-10.309.176,20
01/06/2017	Arrecadação 3270 (lote 1002) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	6,68		-10.309.169,52
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	47,51		-10.309.122,01
01/06/2017	Arrecadação 2873 (lote 837) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-10.309.113,23
01/06/2017	Arrecadação 2856 (lote 832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		-10.308.588,26
01/06/2017	Arrecadação 3923 (lote 1153) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	361,04		-10.308.227,22
01/06/2017	Arrecadação 3274 (lote 1003) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	131,42		-10.308.095,80
01/06/2017	Arrecadação 2859 (lote 833) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.121,40		-10.306.974,40
01/06/2017	Arrecadação 3268 (lote 1002) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	1,67		-10.306.972,73
01/06/2017	Arrecadação 2855 (lote 831) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.537,29		-10.298.435,44
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	131,57		-10.298.303,87
01/06/2017	Arrecadação 2872 (lote 837) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-10.298.289,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>17.617,90</b>	<b>120,34</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3294 (lote 1005) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.442,48		-10.296.846,75
02/06/2017	Arrecadação 3290 (lote 1004) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	78,72		-10.296.768,03
02/06/2017	Arrecadação 3286 (lote 1004) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	96,41		-10.296.671,62
02/06/2017	Arrecadação 3309 (lote 1005) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	258,26		-10.296.413,36
02/06/2017	Arrecadação 3297 (lote 1005) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	480,85		-10.295.932,51
02/06/2017	Arrecadação 3929 (lote 1154) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	104,78		-10.295.827,73
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,13		-10.295.799,60
02/06/2017	Arrecadação 3287 (lote 1004) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	160,69		-10.295.638,91



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
02/06/2017	Arrecadação 3927 (lote 1154) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	419,13		-10.295.219,78
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,68		-10.295.213,10
02/06/2017	Arrecadação 3883 (lote 1116) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.757,26		-10.293.455,84
02/06/2017	Arrecadação 3292 (lote 1005) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	360,62		-10.293.095,22
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	112,52		-10.292.982,70
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,13		-10.292.971,57
02/06/2017	Arrecadação 3299 (lote 1005) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		-10.292.719,57
02/06/2017	Arrecadação 3288 (lote 1004) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	385,64		-10.292.333,93
02/06/2017	Arrecadação 3304 (lote 1005) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	505,75		-10.291.828,18
02/06/2017	Arrecadação 3295 (lote 1005) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	120,21		-10.291.707,97
02/06/2017	Dedução de arrecadação 3930 (lote 1154) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		139,71	-10.291.847,68
02/06/2017	Arrecadação 3298 (lote 1005) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	92,42		-10.291.755,26
02/06/2017	Arrecadação 3289 (lote 1004) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	47,23		-10.291.708,03
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	46,89		-10.291.661,14
02/06/2017	Arrecadação 3928 (lote 1154) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	174,64		-10.291.486,50
02/06/2017	Arrecadação 3310 (lote 1005) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,42		-10.291.477,08
02/06/2017	Arrecadação 3291 (lote 1004) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	188,93		-10.291.288,15
02/06/2017	Arrecadação 3305 (lote 1005) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,70		-10.291.284,45
02/06/2017	Arrecadação 3300 (lote 1005) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		-10.291.211,91
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,72		-10.291.185,19
02/06/2017	Arrecadação 3293 (lote 1005) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	601,04		-10.290.584,15
02/06/2017	Arrecadação 3296 (lote 1005) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	200,36		-10.290.383,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.045,15</b>	<b>139,71</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3316 (lote 1007) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.311,62		-10.289.072,17

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
05/06/2017	Arrecadação 3905 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		-10.274.848,17
05/06/2017	Arrecadação 3313 (lote 1006) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-10.274.845,17
05/06/2017	Dedução de arrecadação 3934 (lote 1155) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		37,22	-10.274.882,39
05/06/2017	Arrecadação 3933 (lote 1155) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	27,92		-10.274.854,47
05/06/2017	Arrecadação 3317 (lote 1007) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	76,84		-10.274.777,63
05/06/2017	Arrecadação 3931 (lote 1155) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	111,67		-10.274.665,96
05/06/2017	Arrecadação 3312 (lote 1006) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-10.274.664,71
05/06/2017	Arrecadação 3314 (lote 1007) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	327,90		-10.274.336,81
05/06/2017	Arrecadação 3311 (lote 1006) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-10.274.336,06
05/06/2017	Arrecadação 3319 (lote 1007) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		-10.274.287,70
05/06/2017	Arrecadação 3932 (lote 1155) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	46,53		-10.274.241,17
05/06/2017	Arrecadação 3318 (lote 1007) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		-10.274.073,17
05/06/2017	Arrecadação 3315 (lote 1007) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	546,51		-10.273.526,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.894,35</b>	<b>37,22</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3328 (lote 1008) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	176,96		-10.273.349,70
06/06/2017	Arrecadação 3827 (lote 1070) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.784,71		-10.269.564,99
06/06/2017	Arrecadação 3864 (lote 1097) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	9.039,80		-10.260.525,19
06/06/2017	Arrecadação 3321 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.362,13		-10.259.163,06
06/06/2017	Arrecadação 3819 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		-10.258.684,49
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,40		-10.258.673,09
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	35,81		-10.258.637,28
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	7.150,45		-10.251.486,83
06/06/2017	Arrecadação 3935 (lote 1156) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	293,50		-10.251.193,33
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3938 (lote 1156) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		97,82	-10.251.291,15
06/06/2017	Arrecadação 3341 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,16		-10.251.278,99

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
06/06/2017	Arrecadação 3322 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.269,09		-10.248.009,90
06/06/2017	Arrecadação 3936 (lote 1156) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	122,29		-10.247.887,61
06/06/2017	Arrecadação 3333 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,92		-10.247.886,69
06/06/2017	Arrecadação 3825 (lote 1070) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	15.138,85		-10.232.747,84
06/06/2017	Arrecadação 3845 (lote 1078) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.543,44		-10.229.204,40
06/06/2017	Arrecadação 3937 (lote 1156) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	73,38		-10.229.131,02
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	2.979,36		-10.226.151,66
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	741,92		-10.225.409,74
06/06/2017	Arrecadação 3329 (lote 1008) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	286,13		-10.225.123,61
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,93		-10.225.108,68
06/06/2017	Arrecadação 3325 (lote 1008) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	360,00		-10.224.748,68
06/06/2017	Arrecadação 3323 (lote 1008) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	90,00		-10.224.658,68
06/06/2017	Arrecadação 3324 (lote 1008) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	150,00		-10.224.508,68
06/06/2017	Arrecadação 3821 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		-10.224.357,55
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1.236,53		-10.223.121,02
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,75		-10.223.116,27
06/06/2017	Arrecadação 3086 (lote 960) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		-10.223.030,05
06/06/2017	Arrecadação 3085 (lote 960) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		-10.222.886,35
06/06/2017	Arrecadação 3345 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	23,78		-10.222.862,57
06/06/2017	Arrecadação 3337 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,98		-10.222.859,59
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3828 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.046,28	-10.227.905,87
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,85		-10.227.903,02
06/06/2017	Arrecadação 3326 (lote 1008) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	174,83		-10.227.728,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
06/06/2017	Arrecadação 3084 (lote 960) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-10.227.383,31
06/06/2017	Arrecadação 4049 (lote 1189) da receita orçamentária 206 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (424210101010000).	99.930,00		-10.127.453,31
06/06/2017	Arrecadação 3826 (lote 1070) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.307,85		-10.121.145,46
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2.967,68		-10.118.177,78
06/06/2017	Arrecadação 3320 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	817,28		-10.117.360,50
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	1.787,61		-10.115.572,89
06/06/2017	Arrecadação 3820 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		-10.113.973,45
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,96		-10.113.964,49
06/06/2017	Arrecadação 3327 (lote 1008) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	994,00		-10.112.970,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>165.700,27</b>	<b>5.144,10</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3562 (lote 1028) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	169,30		-10.112.801,19
07/06/2017	Arrecadação 3940 (lote 1157) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	40,31		-10.112.760,88
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,66		-10.112.750,22
07/06/2017	Arrecadação 3572 (lote 1028) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,62		-10.112.728,60
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,40		-10.112.722,20
07/06/2017	Arrecadação 3088 (lote 961) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,24		-10.112.716,96
07/06/2017	Arrecadação 4051 (lote 1191) da receita orçamentária 208 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (424210101020000).	99.760,00		-10.012.956,96
07/06/2017	Arrecadação 3089 (lote 961) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,14		-10.012.953,82
07/06/2017	Arrecadação 3568 (lote 1028) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,95		-10.012.943,87
07/06/2017	Dedução de arrecadação 3942 (lote 1157) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		32,24	-10.012.976,11
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,34		-10.012.958,77
07/06/2017	Arrecadação 3561 (lote 1028) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.322,63		-10.009.636,14
07/06/2017	Arrecadação 3564 (lote 1028) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	137,02		-10.009.499,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	25,58		-10.009.473,54
07/06/2017	Arrecadação 3939 (lote 1157) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	96,74		-10.009.376,80
07/06/2017	Arrecadação 3560 (lote 1028) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.384,43		-10.007.992,37
07/06/2017	Arrecadação 3087 (lote 961) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,56		-10.007.979,81
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	80.919,92		-9.927.059,89
07/06/2017	Arrecadação 3941 (lote 1157) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	24,19		-9.927.035,70
07/06/2017	Arrecadação 3563 (lote 1028) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	476,00		-9.926.559,70
07/06/2017	Arrecadação 3559 (lote 1028) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	830,66		-9.925.729,04
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	69,36		-9.925.659,68
07/06/2017	Arrecadação 3846 (lote 1079) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.986,56		-9.912.673,12
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,90		-9.912.644,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>200.358,51</b>	<b>32,24</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3350 (lote 1009) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,08		-9.912.644,14
08/06/2017	Arrecadação 3346 (lote 1009) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-9.912.643,39
08/06/2017	Arrecadação 3369 (lote 1010) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	26,72		-9.912.616,67
08/06/2017	Arrecadação 3358 (lote 1010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		-9.912.571,67
08/06/2017	Dedução de arrecadação 3946 (lote 1158) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		454,21	-9.913.025,88
08/06/2017	Arrecadação 3360 (lote 1010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		-9.912.845,88
08/06/2017	Arrecadação 3356 (lote 1010) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	429,82		-9.912.416,06
08/06/2017	Arrecadação 3355 (lote 1010) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	257,89		-9.912.158,17
08/06/2017	Arrecadação 3357 (lote 1010) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.031,57		-9.911.126,60
08/06/2017	Arrecadação 3348 (lote 1009) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-9.911.123,60
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,53		-9.911.074,07
08/06/2017	Arrecadação 3945 (lote 1158) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	340,67		-9.910.733,40
08/06/2017	Arrecadação 3361 (lote 1010) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	150,44		-9.910.582,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3944 (lote 1158) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	567,78		-9.910.015,18
08/06/2017	Arrecadação 3363 (lote 1010) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	169,32		-9.909.845,86
08/06/2017	Arrecadação 3365 (lote 1010) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	76,57		-9.909.769,29
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,55		-9.909.686,74
08/06/2017	Arrecadação 3353 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.043,24		-9.908.643,50
08/06/2017	Arrecadação 3359 (lote 1010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		-9.908.568,50
08/06/2017	Arrecadação 3352 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	625,94		-9.907.942,56
08/06/2017	Arrecadação 3349 (lote 1009) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		-9.907.942,51
08/06/2017	Arrecadação 3347 (lote 1009) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-9.907.941,26
08/06/2017	Arrecadação 3943 (lote 1158) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.362,67		-9.906.578,59
08/06/2017	Arrecadação 3351 (lote 1009) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,17		-9.906.578,42
08/06/2017	Arrecadação 3362 (lote 1010) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	266,00		-9.906.312,42
08/06/2017	Arrecadação 3354 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	2.503,76		-9.903.808,66
08/06/2017	Arrecadação 3373 (lote 1010) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	46,07		-9.903.762,59
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	26,66		-9.903.735,93
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	44,43		-9.903.691,50
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	198,10		-9.903.493,40
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	106,62		-9.903.386,78
08/06/2017	Arrecadação 3364 (lote 1010) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		-9.903.316,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.781,65</b>	<b>454,21</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3382 (lote 1011) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	770,00		-9.902.546,78
09/06/2017	Arrecadação 3384 (lote 1011) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	8,85		-9.902.537,93
09/06/2017	Arrecadação 3808 (lote 1057) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	169,50		-9.902.368,43
09/06/2017	Arrecadação 3792 (lote 1051) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	71.998,32		-9.830.370,11
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3950 (lote 1159) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		30,63	-9.830.400,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
09/06/2017	Arrecadação 3376 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.279,48		-9.826.121,26
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	20,77		-9.826.100,49
09/06/2017	Arrecadação 3948 (lote 1159) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	38,31		-9.826.062,18
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3809 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		225,99	-9.826.288,17
09/06/2017	Arrecadação 3389 (lote 1011) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,23		-9.826.287,94
09/06/2017	Arrecadação 3995 (lote 1171) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	1.628,93		-9.824.659,01
09/06/2017	Arrecadação 3580 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-9.824.657,76
09/06/2017	Arrecadação 3393 (lote 1011) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,11		-9.824.656,65
09/06/2017	Arrecadação 3996 (lote 1171) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	678,73		-9.823.977,92
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,82		-9.823.976,10
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,65		-9.823.967,45
09/06/2017	Arrecadação 3997 (lote 1171) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	407,24		-9.823.560,21
09/06/2017	Arrecadação 3385 (lote 1011) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,21		-9.823.560,00
09/06/2017	Arrecadação 3375 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.783,12		-9.821.776,88
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,09		-9.821.775,79
09/06/2017	Arrecadação 3383 (lote 1011) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	221,65		-9.821.554,14
09/06/2017	Arrecadação 3579 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-9.821.553,39
09/06/2017	Arrecadação 3575 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,49		-9.821.431,90
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,35		-9.821.427,55
09/06/2017	Arrecadação 3949 (lote 1159) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	22,98		-9.821.404,57
09/06/2017	Arrecadação 3793 (lote 1051) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	149.460,86		-9.671.943,71
09/06/2017	Arrecadação 3374 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.069,87		-9.670.873,84
09/06/2017	Arrecadação 3379 (lote 1011) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		-9.670.273,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3578 (lote 1029) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,22		-9.670.266,62
09/06/2017	Arrecadação 3381 (lote 1011) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	212,80		-9.670.053,82
09/06/2017	Arrecadação 3576 (lote 1029) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,81		-9.670.052,01
09/06/2017	Arrecadação 3378 (lote 1011) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		-9.669.802,01
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,19		-9.669.796,82
09/06/2017	Arrecadação 3581 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-9.669.793,82
09/06/2017	Arrecadação 3573 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,38		-9.669.763,44
09/06/2017	Arrecadação 3377 (lote 1011) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		-9.669.613,44
09/06/2017	Arrecadação 3577 (lote 1029) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,01		-9.669.610,43
09/06/2017	Arrecadação 3807 (lote 1057) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	282,49		-9.669.327,94
09/06/2017	Arrecadação 3847 (lote 1080) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	22.427,69		-9.646.900,25
09/06/2017	Arrecadação 3806 (lote 1057) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	677,98		-9.646.222,27
09/06/2017	Arrecadação 3380 (lote 1011) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		-9.646.081,51
09/06/2017	Arrecadação 3791 (lote 1051) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	66.534,09		-9.579.547,42
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3794 (lote 1051) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		57.598,65	-9.637.146,07
09/06/2017	Arrecadação 3947 (lote 1159) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	91,93		-9.637.054,14
09/06/2017	Arrecadação 3574 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,63		-9.637.003,51
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3998 (lote 1171) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		542,98	-9.637.546,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>324.168,54</b>	<b>58.398,25</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3394 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	914,10		-9.636.632,39
12/06/2017	Arrecadação 3582 (lote 1030) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,25		-9.636.627,14
12/06/2017	Arrecadação 3587 (lote 1030) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,85		-9.636.624,29
12/06/2017	Arrecadação 3952 (lote 1160) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	129,18		-9.636.495,11
12/06/2017	Arrecadação 3588 (lote 1031) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.453,40		-9.630.041,71



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
12/06/2017	Arrecadação 3589 (lote 1031) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.755,67		-9.619.286,04
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,83		-9.619.284,21
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	7,32		-9.619.276,89
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,51		-9.619.246,38
12/06/2017	Arrecadação 3399 (lote 1012) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	261,95		-9.618.984,43
12/06/2017	Arrecadação 3408 (lote 1012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	158,04		-9.618.826,39
12/06/2017	Arrecadação 3583 (lote 1030) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,75		-9.618.817,64
12/06/2017	Arrecadação 3410 (lote 1012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	632,18		-9.618.185,46
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-9.618.182,12
12/06/2017	Arrecadação 3395 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.523,51		-9.616.658,61
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,05		-9.616.655,56
12/06/2017	Arrecadação 3396 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.656,42		-9.612.999,14
12/06/2017	Dedução de arrecadação 3954 (lote 1160) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		103,33	-9.613.102,47
12/06/2017	Arrecadação 3398 (lote 1012) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	910,00		-9.612.192,47
12/06/2017	Arrecadação 3590 (lote 1031) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	25.813,61		-9.586.378,86
12/06/2017	Arrecadação 3953 (lote 1160) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	77,51		-9.586.301,35
12/06/2017	Arrecadação 3585 (lote 1030) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,71		-9.586.300,64
12/06/2017	Arrecadação 3409 (lote 1012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	263,41		-9.586.037,23
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,72		-9.586.024,51
12/06/2017	Arrecadação 3397 (lote 1012) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	245,10		-9.585.779,41
12/06/2017	Arrecadação 3584 (lote 1030) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	21,00		-9.585.758,41
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,79		-9.585.757,62
12/06/2017	Arrecadação 3951 (lote 1160) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	310,01		-9.585.447,61
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,63		-9.585.439,98

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3586 (lote 1030) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,19		-9.585.438,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>52.211,03</b>	<b>103,33</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,03		-9.585.379,76
13/06/2017	Arrecadação 3415 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	602,00		-9.584.777,76
13/06/2017	Arrecadação 3431 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	9,87		-9.584.767,89
13/06/2017	Arrecadação 3594 (lote 1032) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,30		-9.584.767,59
13/06/2017	Arrecadação 3434 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		-9.584.766,47
13/06/2017	Arrecadação 3829 (lote 1071) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	35.058,26		-9.549.708,21
13/06/2017	Arrecadação 3429 (lote 1013) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	194,62		-9.549.513,59
13/06/2017	Arrecadação 3412 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.707,74		-9.547.805,85
13/06/2017	Arrecadação 3424 (lote 1013) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	320,61		-9.547.485,24
13/06/2017	Arrecadação 3592 (lote 1032) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		-9.547.480,24
13/06/2017	Arrecadação 3435 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		-9.547.466,24
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		-9.547.464,95
13/06/2017	Arrecadação 3411 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.024,65		-9.546.440,30
13/06/2017	Arrecadação 3417 (lote 1013) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,61		-9.546.435,69
13/06/2017	Arrecadação 3432 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	16,46		-9.546.419,23
13/06/2017	Arrecadação 3848 (lote 1081) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.205,84		-9.538.213,39
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,05		-9.538.207,34
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	262,67		-9.537.944,67
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3832 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.686,08	-9.549.630,75
13/06/2017	Arrecadação 3921 (lote 1151) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.567,55		-9.528.063,20
13/06/2017	Arrecadação 3416 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	161,20		-9.527.902,00
13/06/2017	Arrecadação 3595 (lote 1032) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,51		-9.527.901,49
13/06/2017	Arrecadação 3596 (lote 1032) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,21		-9.527.900,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
13/06/2017	Arrecadação 3591 (lote 1032) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		-9.527.897,28
13/06/2017	Arrecadação 3830 (lote 1071) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.607,61		-9.513.289,67
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3958 (lote 1161) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		383,54	-9.513.673,21
13/06/2017	Arrecadação 3956 (lote 1161) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	479,44		-9.513.193,77
13/06/2017	Arrecadação 3433 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	39,49		-9.513.154,28
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	65,67		-9.513.088,61
13/06/2017	Arrecadação 3831 (lote 1071) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.764,56		-9.504.324,05
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	109,45		-9.504.214,60
13/06/2017	Arrecadação 3955 (lote 1161) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.150,66		-9.503.063,94
13/06/2017	Arrecadação 3414 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	192,80		-9.502.871,14
13/06/2017	Arrecadação 3593 (lote 1032) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		-9.502.859,14
13/06/2017	Arrecadação 3420 (lote 1013) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,92		-9.502.857,22
13/06/2017	Arrecadação 3418 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	7,69		-9.502.849,53
13/06/2017	Arrecadação 3419 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	18,46		-9.502.831,07
13/06/2017	Arrecadação 3957 (lote 1161) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	287,66		-9.502.543,41
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,76		-9.502.528,65
13/06/2017	Arrecadação 3436 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		-9.502.524,62
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,60		-9.502.500,02
13/06/2017	Arrecadação 3413 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.098,58		-9.498.401,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>99.106,97</b>	<b>12.069,62</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3960 (lote 1162) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	67,85		-9.498.333,59
14/06/2017	Arrecadação 3448 (lote 1015) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	7.200,00		-9.491.133,59
14/06/2017	Arrecadação 3884 (lote 1117) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.832,25		-9.489.301,34
14/06/2017	Arrecadação 3454 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	394,94		-9.488.906,40
14/06/2017	Dedução de arrecadação 3962 (lote 1162) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		54,28	-9.488.960,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,50		-9.488.954,18
14/06/2017	Arrecadação 3466 (lote 1015) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	210,00		-9.488.744,18
14/06/2017	Arrecadação 3444 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	2.750,55		-9.485.993,63
14/06/2017	Arrecadação 3472 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-9.485.909,63
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,84		-9.485.898,79
14/06/2017	Arrecadação 3451 (lote 1015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	108,00		-9.485.790,79
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,20		-9.485.769,59
14/06/2017	Arrecadação 3473 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-9.485.745,41
14/06/2017	Arrecadação 3449 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,00		-9.485.718,41
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,87		-9.485.706,54
14/06/2017	Arrecadação 3450 (lote 1015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	45,00		-9.485.661,54
14/06/2017	Arrecadação 3463 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,38		-9.485.640,16
14/06/2017	Arrecadação 3452 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	300,78		-9.485.339,38
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,24		-9.485.320,14
14/06/2017	Arrecadação 3443 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.650,33		-9.483.669,81
14/06/2017	Arrecadação 3471 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		-9.483.663,13
14/06/2017	Arrecadação 3453 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.372,00		-9.482.291,13
14/06/2017	Arrecadação 3849 (lote 1082) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.493,43		-9.455.797,70
14/06/2017	Arrecadação 3441 (lote 1014) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,87		-9.455.796,83
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	46,18		-9.455.750,65
14/06/2017	Arrecadação 3440 (lote 1014) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52		-9.455.750,13
14/06/2017	Arrecadação 3439 (lote 1014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		-9.455.735,13
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,02		-9.455.709,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
14/06/2017	Arrecadação 3467 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	6,68		-9.455.702,43
14/06/2017	Arrecadação 3469 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (41112020200000).	29,47		-9.455.672,96
14/06/2017	Arrecadação 3437 (lote 1014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (41113050300000).	3,75		-9.455.669,21
14/06/2017	Arrecadação 3470 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (41112020100000).	70,71		-9.455.598,50
14/06/2017	Arrecadação 3445 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (41112020100000).	6.601,30		-9.448.997,20
14/06/2017	Arrecadação 3961 (lote 1162) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (41722010203000).	40,71		-9.448.956,49
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (41931110300000).	11,54		-9.448.944,95
14/06/2017	Arrecadação 3447 (lote 1015) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (41112080200000).	3.000,00		-9.445.944,95
14/06/2017	Arrecadação 3446 (lote 1015) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (41112080300000).	1.800,00		-9.444.144,95
14/06/2017	Arrecadação 3468 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (41112020300000).	17,68		-9.444.127,27
14/06/2017	Arrecadação 3474 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	9.814,64		-9.434.312,63
14/06/2017	Arrecadação 3465 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (41112020100000).	85,49		-9.434.227,14
14/06/2017	Arrecadação 3442 (lote 1014) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (41911400100000).	2,10		-9.434.225,04
14/06/2017	Arrecadação 3475 (lote 1016) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	2.739,00		-9.431.486,04
14/06/2017	Arrecadação 3464 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (41112020200000).	35,63		-9.431.450,41
14/06/2017	Arrecadação 3959 (lote 1162) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (41722010201000).	162,84		-9.431.287,57
14/06/2017	Arrecadação 3438 (lote 1014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (41113050200000).	6,25		-9.431.281,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>67.174,40</b>	<b>54,28</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3483 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (41112020200000).	2.020,00		-9.429.261,32
16/06/2017	Arrecadação 3491 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).	13,36		-9.429.247,96
16/06/2017	Arrecadação 3478 (lote 1017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (41113050100000).	58,12		-9.429.189,84
16/06/2017	Arrecadação 3486 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	1.330,00		-9.427.859,84
16/06/2017	Arrecadação 3490 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (41112020100000).	402,73		-9.427.457,11
16/06/2017	Arrecadação 3492 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).	84,00		-9.427.373,11
16/06/2017	Arrecadação 3479 (lote 1017) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (41911400300000).	5,82		-9.427.367,29
16/06/2017	Arrecadação 3965 (lote 1163) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (41722010203000).	52,02		-9.427.315,27

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Arrecadação 3489 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	167,80		-9.427.147,47
16/06/2017	Arrecadação 3481 (lote 1017) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	23,30		-9.427.124,17
16/06/2017	Arrecadação 3488 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	100,68		-9.427.023,49
16/06/2017	Arrecadação 3485 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	208,32		-9.426.815,17
16/06/2017	Arrecadação 3484 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.848,01		-9.421.967,16
16/06/2017	Arrecadação 3480 (lote 1017) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	9,71		-9.421.957,45
16/06/2017	Arrecadação 3963 (lote 1163) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	208,09		-9.421.749,36
16/06/2017	Arrecadação 3476 (lote 1017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,53		-9.421.734,83
16/06/2017	Arrecadação 3477 (lote 1017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,22		-9.421.710,61
16/06/2017	Dedução de arrecadação 3966 (lote 1163) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,36	-9.421.779,97
16/06/2017	Arrecadação 3487 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	382,85		-9.421.397,12
16/06/2017	Arrecadação 3964 (lote 1163) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	86,71		-9.421.310,41
16/06/2017	Arrecadação 4066 (lote 1198) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222300000000).	45,19		-9.421.265,22
16/06/2017	Arrecadação 3482 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.212,00		-9.420.053,22
16/06/2017	Arrecadação 3493 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-9.420.029,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.321,64</b>	<b>69,36</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	421,37		-9.419.607,67
19/06/2017	Arrecadação 3502 (lote 1020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	624,08		-9.418.983,59
19/06/2017	Arrecadação 3501 (lote 1020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	260,03		-9.418.723,56
19/06/2017	Dedução de arrecadação 3970 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		155,23	-9.418.878,79
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	117,01		-9.418.761,78
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	36,58		-9.418.725,20
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	48,75		-9.418.676,45
19/06/2017	Arrecadação 3967 (lote 1164) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	465,70		-9.418.210,75

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
19/06/2017	Arrecadação 3500 (lote 1020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	156,02		-9.418.054,73
19/06/2017	Arrecadação 3505 (lote 1020) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	1.487,07		-9.416.567,66
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	175,57		-9.416.392,09
19/06/2017	Arrecadação 3969 (lote 1164) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	116,43		-9.416.275,66
19/06/2017	Arrecadação 3496 (lote 1019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		-9.416.260,66
19/06/2017	Arrecadação 3509 (lote 1020) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	58,93		-9.416.201,73
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	105,34		-9.416.096,39
19/06/2017	Arrecadação 3499 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	27.365,19		-9.388.731,20
19/06/2017	Arrecadação 3504 (lote 1020) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	5.166,00		-9.383.565,20
19/06/2017	Arrecadação 3515 (lote 1020) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	271,07		-9.383.294,13
19/06/2017	Arrecadação 3968 (lote 1164) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	194,05		-9.383.100,08
19/06/2017	Arrecadação 3503 (lote 1020) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1.047,39		-9.382.052,69
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,15		-9.382.040,54
19/06/2017	Arrecadação 3495 (lote 1019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		-9.382.034,29
19/06/2017	Arrecadação 3498 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	11.402,16		-9.370.632,13
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	29,25		-9.370.602,88
19/06/2017	Arrecadação 3510 (lote 1020) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,76		-9.370.586,12
19/06/2017	Arrecadação 3516 (lote 1020) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,34		-9.370.536,78
19/06/2017	Arrecadação 3497 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	6.841,30		-9.363.695,48
19/06/2017	Arrecadação 3494 (lote 1019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		-9.363.691,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>56.492,54</b>	<b>155,23</b>	
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3813 (lote 1058) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		4,26	-9.363.695,99
20/06/2017	Arrecadação 3909 (lote 1139) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		-9.358.595,99
20/06/2017	Arrecadação 3522 (lote 1021) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	615,52		-9.357.980,47

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
20/06/2017	Arrecadação 3602 (lote 1033) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,57		-9.357.972,90
20/06/2017	Arrecadação 3520 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.659,70		-9.356.313,20
20/06/2017	Arrecadação 3850 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	33.094,58		-9.323.218,62
20/06/2017	Arrecadação 3518 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	414,93		-9.322.803,69
20/06/2017	Arrecadação 3521 (lote 1021) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	84,71		-9.322.718,98
20/06/2017	Arrecadação 3810 (lote 1058) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	12,80		-9.322.706,18
20/06/2017	Arrecadação 4000 (lote 1172) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	231,49		-9.322.474,69
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,16		-9.322.461,53
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	47,39		-9.322.414,14
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,98		-9.322.404,16
20/06/2017	Arrecadação 3600 (lote 1033) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,89		-9.322.402,27
20/06/2017	Arrecadação 3241 (lote 994) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,28		-9.322.397,99
20/06/2017	Arrecadação 3908 (lote 1138) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		-9.322.195,19
20/06/2017	Arrecadação 3526 (lote 1021) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	48,02		-9.322.147,17
20/06/2017	Arrecadação 4001 (lote 1172) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	138,89		-9.322.008,28
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3836 (lote 1072) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		24.923,49	-9.346.931,77
20/06/2017	Arrecadação 3999 (lote 1172) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	555,56		-9.346.376,21
20/06/2017	Arrecadação 3524 (lote 1021) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	12,01		-9.346.364,20
20/06/2017	Arrecadação 3834 (lote 1072) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	31.154,37		-9.315.209,83
20/06/2017	Arrecadação 3597 (lote 1033) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	60,63		-9.315.149,20
20/06/2017	Arrecadação 3601 (lote 1033) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,16		-9.315.146,04
20/06/2017	Arrecadação 3795 (lote 1052) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	124.827,06		-9.190.318,98
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	31,58		-9.190.287,40



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
20/06/2017	Arrecadação 3599 (lote 1033) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	242,53		-9.190.044,87
20/06/2017	Arrecadação 3598 (lote 1033) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	101,06		-9.189.943,81
20/06/2017	Arrecadação 3525 (lote 1021) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	20,01		-9.189.923,80
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3798 (lote 1052) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		41.609,01	-9.231.532,81
20/06/2017	Dedução de arrecadação 4002 (lote 1172) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,19	-9.231.718,00
20/06/2017	Arrecadação 3812 (lote 1058) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	3,20		-9.231.714,80
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,74		-9.231.712,06
20/06/2017	Alteração da previsão da receita orçamentária 205 ref. AFPR - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901020000) do exercício de 2017.		1.000.000,00	-10.231.712,06
20/06/2017	Arrecadação 3519 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	691,54		-10.231.020,52
20/06/2017	Arrecadação 3906 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		-10.227.020,52
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,89		-10.227.012,63
20/06/2017	Arrecadação 3797 (lote 1052) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	31.206,77		-10.195.805,86
20/06/2017	Arrecadação 3835 (lote 1072) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	18.692,62		-10.177.113,24
20/06/2017	Arrecadação 3527 (lote 1021) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	23,91		-10.177.089,33
20/06/2017	Arrecadação 3523 (lote 1021) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	177,19		-10.176.912,14
20/06/2017	Arrecadação 3796 (lote 1052) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	52.011,28		-10.124.900,86
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,44		-10.124.872,42
20/06/2017	Arrecadação 3907 (lote 1137) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		-10.121.019,22
20/06/2017	Arrecadação 3243 (lote 994) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,55		-10.121.017,67
20/06/2017	Arrecadação 3833 (lote 1072) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	74.770,48		-10.046.247,19
20/06/2017	Arrecadação 3242 (lote 994) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,53		-10.046.242,66
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	113,74		-10.046.128,92
20/06/2017	Arrecadação 3811 (lote 1058) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	5,33		-10.046.123,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>384.290,09</b>	<b>1.066.721,95</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/06/2017	Arrecadação 3250 (lote 997) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		-10.046.070,75
21/06/2017	Arrecadação 3249 (lote 996) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,97		-10.046.062,78
21/06/2017	Arrecadação 3536 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	101,95		-10.045.960,83
21/06/2017	Arrecadação 3603 (lote 1034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	47,98		-10.045.912,85
21/06/2017	Arrecadação 3972 (lote 1165) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	70,46		-10.045.842,39
21/06/2017	Arrecadação 3263 (lote 1001) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,11		-10.045.836,28
21/06/2017	Arrecadação 3545 (lote 1022) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,35		-10.045.827,93
21/06/2017	Arrecadação 3539 (lote 1022) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	34,54		-10.045.793,39
21/06/2017	Arrecadação 3538 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	407,79		-10.045.385,60
21/06/2017	Arrecadação 3973 (lote 1165) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	42,27		-10.045.343,33
21/06/2017	Arrecadação 3261 (lote 1000) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,11		-10.045.340,22
21/06/2017	Arrecadação 3604 (lote 1034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	79,96		-10.045.260,26
21/06/2017	Arrecadação 3260 (lote 1000) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,18		-10.045.255,08
21/06/2017	Arrecadação 3244 (lote 995) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		-10.044.910,20
21/06/2017	Arrecadação 3537 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	169,91		-10.044.740,29
21/06/2017	Arrecadação 3264 (lote 1001) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,66		-10.044.736,63
21/06/2017	Arrecadação 3245 (lote 995) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		-10.044.592,93
21/06/2017	Arrecadação 3258 (lote 999) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	7,77		-10.044.585,16
21/06/2017	Arrecadação 3255 (lote 998) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,22		-10.044.578,94
21/06/2017	Arrecadação 3252 (lote 997) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		-10.044.565,73
21/06/2017	Arrecadação 3254 (lote 998) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,36		-10.044.555,37
21/06/2017	Arrecadação 3541 (lote 1022) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		-10.044.502,98
21/06/2017	Arrecadação 3257 (lote 999) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	12,96		-10.044.490,02
21/06/2017	Arrecadação 3542 (lote 1022) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,69		-10.044.487,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
21/06/2017	Arrecadação 3605 (lote 1034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	191,90		-10.044.295,43
21/06/2017	Arrecadação 3248 (lote 996) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,29		-10.044.282,14
21/06/2017	Arrecadação 3872 (lote 1105) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		-10.040.889,32
21/06/2017	Dedução de arrecadação 3974 (lote 1165) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		56,36	-10.040.945,68
21/06/2017	Arrecadação 3543 (lote 1022) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,48		-10.040.941,20
21/06/2017	Arrecadação 3544 (lote 1022) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,73		-10.040.930,47
21/06/2017	Arrecadação 3253 (lote 998) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24,87		-10.040.905,60
21/06/2017	Arrecadação 3262 (lote 1001) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	14,65		-10.040.890,95
21/06/2017	Arrecadação 3607 (lote 1035) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	600,00		-10.040.290,95
21/06/2017	Arrecadação 3608 (lote 1035) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.440,00		-10.038.850,95
21/06/2017	Arrecadação 5359 (lote 1436) da receita orçamentária 204 ref. RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPÓSICÕES E OUTROS EVENTOS (419909905000000).	2.095,00		-10.036.755,95
21/06/2017	Arrecadação 3606 (lote 1035) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	360,00		-10.036.395,95
21/06/2017	Arrecadação 3540 (lote 1022) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		-10.036.213,95
21/06/2017	Arrecadação 3256 (lote 999) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	31,09		-10.036.182,86
21/06/2017	Arrecadação 3251 (lote 997) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		-10.036.160,84
21/06/2017	Arrecadação 3259 (lote 1000) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,44		-10.036.148,40
21/06/2017	Arrecadação 3971 (lote 1165) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	169,09		-10.035.979,31
21/06/2017	Arrecadação 3247 (lote 996) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	31,90		-10.035.947,41
21/06/2017	Arrecadação 3246 (lote 995) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		-10.035.861,19
21/06/2017	Arrecadação 3851 (lote 1084) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	54.333,75		-9.981.527,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>64.652,51</b>	<b>56,36</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3612 (lote 1036) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,33		-9.981.526,11
22/06/2017	Arrecadação 3976 (lote 1166) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	21,67		-9.981.504,44
22/06/2017	Dedução de arrecadação 3978 (lote 1166) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		17,33	-9.981.521,77
22/06/2017	Arrecadação 3622 (lote 1037) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,69		-9.981.519,08

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
22/06/2017	Arrecadação 3613 (lote 1036) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,21		-9.981.516,87
22/06/2017	Arrecadação 3621 (lote 1037) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		-9.981.468,51
22/06/2017	Arrecadação 3624 (lote 1037) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,73		-9.981.457,78
22/06/2017	Arrecadação 3615 (lote 1037) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	120,20		-9.981.337,58
22/06/2017	Arrecadação 3618 (lote 1037) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	35,64		-9.981.301,94
22/06/2017	Arrecadação 3977 (lote 1166) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	13,00		-9.981.288,94
22/06/2017	Arrecadação 3616 (lote 1037) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	200,34		-9.981.088,60
22/06/2017	Arrecadação 3611 (lote 1036) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	521,46		-9.980.567,14
22/06/2017	Arrecadação 3609 (lote 1036) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	130,36		-9.980.436,78
22/06/2017	Arrecadação 3620 (lote 1037) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-9.980.296,78
22/06/2017	Arrecadação 3610 (lote 1036) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	217,27		-9.980.079,51
22/06/2017	Arrecadação 3625 (lote 1037) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,21		-9.980.074,30
22/06/2017	Arrecadação 3975 (lote 1166) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	52,00		-9.980.022,30
22/06/2017	Arrecadação 3617 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	480,82		-9.979.541,48
22/06/2017	Arrecadação 3623 (lote 1037) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,48		-9.979.537,00
22/06/2017	Arrecadação 3614 (lote 1036) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	5,31		-9.979.531,69
22/06/2017	Arrecadação 3619 (lote 1037) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		-9.979.363,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.181,08</b>	<b>17,33</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3642 (lote 1039) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		-9.978.643,69
23/06/2017	Arrecadação 3635 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		-9.978.643,68
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	32,32		-9.978.611,36
23/06/2017	Arrecadação 3804 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. COTÁ-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.178,51		-9.971.432,85
23/06/2017	Arrecadação 3641 (lote 1039) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		-9.971.132,85
23/06/2017	Arrecadação 3913 (lote 1143) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		-9.970.340,00
23/06/2017	Arrecadação 3640 (lote 1039) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		-9.970.160,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
23/06/2017	Arrecadação 3646 (lote 1039) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,48		-9.970.082,52
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	71,15		-9.970.011,37
23/06/2017	Arrecadação 3634 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-9.970.008,37
23/06/2017	Arrecadação 3644 (lote 1039) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	36,73		-9.969.971,64
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	170,77		-9.969.800,87
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,24		-9.969.785,63
23/06/2017	Arrecadação 3628 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	303,34		-9.969.482,29
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	42,69		-9.969.439,60
23/06/2017	Arrecadação 3638 (lote 1039) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	244,83		-9.969.194,77
23/06/2017	Arrecadação 3652 (lote 1039) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,40		-9.969.188,37
23/06/2017	Arrecadação 3629 (lote 1038) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,77		-9.969.187,60
23/06/2017	Arrecadação 3633 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-9.969.186,35
23/06/2017	Arrecadação 3637 (lote 1039) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	146,90		-9.969.039,45
23/06/2017	Arrecadação 3649 (lote 1039) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,81		-9.969.033,64
23/06/2017	Arrecadação 3631 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,08		-9.969.030,56
23/06/2017	Arrecadação 3630 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,28		-9.969.029,28
23/06/2017	Arrecadação 3645 (lote 1039) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	98,00		-9.968.931,28
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,44		-9.968.912,84
23/06/2017	Arrecadação 3626 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	75,84		-9.968.837,00
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,73		-9.968.806,27
23/06/2017	Arrecadação 3912 (lote 1142) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		-9.965.916,37
23/06/2017	Arrecadação 3650 (lote 1039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	13,95		-9.965.902,42
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	73,76		-9.965.828,66
23/06/2017	Arrecadação 3627 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	126,40		-9.965.702,26

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Arrecadação 3636 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,01		-9.965.702,25
23/06/2017	Arrecadação 3639 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	587,57		-9.965.114,68
23/06/2017	Arrecadação 3647 (lote 1039) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	28,21		-9.965.086,47
23/06/2017	Arrecadação 3643 (lote 1039) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	260,29		-9.964.826,18
23/06/2017	Arrecadação 3911 (lote 1141) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		-9.964.081,86
23/06/2017	Arrecadação 3914 (lote 1144) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		-9.963.929,76
23/06/2017	Arrecadação 3648 (lote 1039) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,49		-9.963.926,27
23/06/2017	Arrecadação 3651 (lote 1039) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	9,64		-9.963.916,63
23/06/2017	Arrecadação 3632 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-9.963.915,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.447,81</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3678 (lote 1041) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,90		-9.963.912,98
26/06/2017	Arrecadação 3666 (lote 1040) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		-9.963.912,95
26/06/2017	Arrecadação 3670 (lote 1041) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	270,00		-9.963.642,95
26/06/2017	Arrecadação 3661 (lote 1040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		-9.963.641,45
26/06/2017	Arrecadação 3669 (lote 1041) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	290,94		-9.963.350,51
26/06/2017	Arrecadação 3662 (lote 1040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		-9.963.348,01
26/06/2017	Arrecadação 3672 (lote 1041) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.080,00		-9.962.268,01
26/06/2017	Arrecadação 3919 (lote 1149) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	71,56		-9.962.196,45
26/06/2017	Arrecadação 3677 (lote 1041) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,74		-9.962.194,71
26/06/2017	Arrecadação 3674 (lote 1041) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		-9.962.068,71
26/06/2017	Arrecadação 3667 (lote 1041) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	72,74		-9.961.995,97
26/06/2017	Arrecadação 3680 (lote 1041) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,72		-9.961.991,25
26/06/2017	Arrecadação 3663 (lote 1040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		-9.961.985,25
26/06/2017	Arrecadação 3679 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	6,94		-9.961.978,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Arrecadação 3664 (lote 1040) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-9.961.978,30
26/06/2017	Arrecadação 3665 (lote 1040) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		-9.961.978,28
26/06/2017	Arrecadação 3675 (lote 1041) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	321,88		-9.961.656,40
26/06/2017	Arrecadação 3671 (lote 1041) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	450,00		-9.961.206,40
26/06/2017	Arrecadação 3676 (lote 1041) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		-9.961.170,13
26/06/2017	Arrecadação 3668 (lote 1041) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	121,23		-9.961.048,90
26/06/2017	Arrecadação 3673 (lote 1041) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	24,52		-9.961.024,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.891,50</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3693 (lote 1043) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,72		-9.961.021,66
27/06/2017	Arrecadação 3839 (lote 1073) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.885,32		-9.954.136,34
27/06/2017	Arrecadação 3688 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	344,37		-9.953.791,97
27/06/2017	Arrecadação 3683 (lote 1042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-9.953.788,97
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	41,14		-9.953.747,83
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,14		-9.953.730,69
27/06/2017	Arrecadação 3981 (lote 1167) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	171,71		-9.953.558,98
27/06/2017	Arrecadação 3695 (lote 1043) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,88		-9.953.548,10
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3982 (lote 1167) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		228,94	-9.953.777,04
27/06/2017	Arrecadação 3549 (lote 1024) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		-9.952.605,24
27/06/2017	Arrecadação 3547 (lote 1023) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		-9.952.361,11
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,04		-9.952.359,07
27/06/2017	Arrecadação 3686 (lote 1042) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		-9.952.359,04
27/06/2017	Arrecadação 3852 (lote 1085) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.446,40		-9.945.912,64
27/06/2017	Arrecadação 3696 (lote 1043) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,52		-9.945.910,12
27/06/2017	Arrecadação 3682 (lote 1042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-9.945.908,87
27/06/2017	Arrecadação 3685 (lote 1042) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		-9.945.908,86

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
27/06/2017	Arrecadação 3687 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	206,62		-9.945.702,24
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,18		-9.945.699,06
27/06/2017	Arrecadação 3550 (lote 1024) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		-9.945.210,81
27/06/2017	Arrecadação 3689 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	826,50		-9.944.384,31
27/06/2017	Arrecadação 3692 (lote 1043) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-9.944.360,13
27/06/2017	Arrecadação 3551 (lote 1024) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		-9.944.067,18
27/06/2017	Arrecadação 3681 (lote 1042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-9.944.066,43
27/06/2017	Arrecadação 3548 (lote 1023) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		-9.943.919,95
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-9.943.913,27
27/06/2017	Arrecadação 3691 (lote 1043) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-9.943.829,27
27/06/2017	Arrecadação 3837 (lote 1073) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	27.541,30		-9.916.287,97
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3840 (lote 1073) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		9.180,43	-9.925.468,40
27/06/2017	Arrecadação 3690 (lote 1043) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	37,86		-9.925.430,54
27/06/2017	Arrecadação 3979 (lote 1167) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	686,85		-9.924.743,69
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,71		-9.924.730,98
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,28		-9.924.720,70
27/06/2017	Arrecadação 3980 (lote 1167) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	286,19		-9.924.434,51
27/06/2017	Arrecadação 3546 (lote 1023) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		-9.923.848,62
27/06/2017	Arrecadação 3838 (lote 1073) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	11.475,54		-9.912.373,08
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,30		-9.912.367,78
27/06/2017	Arrecadação 3694 (lote 1043) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,54		-9.912.363,24
27/06/2017	Arrecadação 3684 (lote 1042) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		-9.912.363,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>58.070,52</b>	<b>9.409,37</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3731 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		-9.912.355,17
28/06/2017	Arrecadação 3727 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	7,55		-9.912.347,62



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR			
28/06/2017	Arrecadação 3853 (lote 1086) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.350,82		-9.890.996,80
28/06/2017	Arrecadação 3983 (lote 1168) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	682,17		-9.890.314,63
28/06/2017	Arrecadação 3717 (lote 1045) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		-9.890.244,63
28/06/2017	Arrecadação 3706 (lote 1044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	76,39		-9.890.168,24
28/06/2017	Arrecadação 3984 (lote 1168) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	284,24		-9.889.884,00
28/06/2017	Arrecadação 3985 (lote 1168) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	170,54		-9.889.713,46
28/06/2017	Arrecadação 3707 (lote 1044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	183,34		-9.889.530,12
28/06/2017	Arrecadação 3714 (lote 1045) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	123,95		-9.889.406,17
28/06/2017	Arrecadação 3732 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,14		-9.889.406,03
28/06/2017	Arrecadação 3734 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	0,54		-9.889.405,49
28/06/2017	Arrecadação 3720 (lote 1045) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	79,46		-9.889.326,03
28/06/2017	Arrecadação 3716 (lote 1045) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	495,80		-9.888.830,23
28/06/2017	Dedução de arrecadação 3986 (lote 1168) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		227,38	-9.889.057,61
28/06/2017	Arrecadação 3713 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	620,79		-9.888.436,82
28/06/2017	Arrecadação 3719 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		-9.888.366,82
28/06/2017	Arrecadação 3728 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	18,12		-9.888.348,70
28/06/2017	Arrecadação 3711 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	155,20		-9.888.193,50
28/06/2017	Arrecadação 3735 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		-9.888.192,35
28/06/2017	Arrecadação 3729 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		-9.888.190,12
28/06/2017	Arrecadação 3709 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,51		-9.888.188,61
28/06/2017	Arrecadação 3708 (lote 1044) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,91		-9.888.187,70
28/06/2017	Arrecadação 3733 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,23		-9.888.187,47
28/06/2017	Arrecadação 3723 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,11		-9.888.184,36
28/06/2017	Arrecadação 3725 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,65		-9.888.182,71
28/06/2017	Arrecadação 3730 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		-9.888.154,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44001 RECEITA A REALIZAR				
28/06/2017	Arrecadação 3705 (lote 1044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,84		-9.888.108,87
28/06/2017	Arrecadação 3718 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	42,30		-9.888.066,57
28/06/2017	Arrecadação 3724 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,47		-9.888.059,10
28/06/2017	Arrecadação 3726 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	4,53		-9.888.054,57
28/06/2017	Arrecadação 3722 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,87		-9.888.052,70
28/06/2017	Arrecadação 3721 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		-9.888.032,55
28/06/2017	Arrecadação 3715 (lote 1045) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	206,58		-9.887.825,97
28/06/2017	Arrecadação 3712 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	258,66		-9.887.567,31
28/06/2017	Arrecadação 3710 (lote 1044) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,63		-9.887.563,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.026,93</b>	<b>227,38</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3765 (lote 1048) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,59		-9.887.549,09
29/06/2017	Arrecadação 3777 (lote 1049) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	58,96		-9.887.490,13
29/06/2017	Arrecadação 3779 (lote 1049) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,76		-9.887.483,37
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,34		-9.887.478,03
29/06/2017	Arrecadação 3768 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	243,67		-9.887.234,36
29/06/2017	Arrecadação 3776 (lote 1049) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		-9.887.164,36
29/06/2017	Arrecadação 3988 (lote 1169) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	293,00		-9.886.871,36
29/06/2017	Arrecadação 3770 (lote 1049) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	974,70		-9.885.896,66
29/06/2017	Arrecadação 3769 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	406,12		-9.885.490,54
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-9.885.487,20
29/06/2017	Arrecadação 3780 (lote 1049) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,22		-9.885.470,98
29/06/2017	Arrecadação 3766 (lote 1048) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,32		-9.885.446,66
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,23		-9.885.444,43
29/06/2017	Arrecadação 3774 (lote 1049) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	66,40		-9.885.378,03

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Arrecadação 3773 (lote 1049) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		-9.884.658,03
29/06/2017	Arrecadação 3778 (lote 1049) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,06		-9.884.653,97
29/06/2017	Arrecadação 3771 (lote 1049) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		-9.884.473,97
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,90		-9.884.465,07
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,34		-9.884.463,73
29/06/2017	Arrecadação 3781 (lote 1049) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,69		-9.884.457,04
29/06/2017	Arrecadação 3772 (lote 1049) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		-9.884.157,04
29/06/2017	Arrecadação 3767 (lote 1048) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,36		-9.884.098,68
29/06/2017	Dedução de arrecadação 3990 (lote 1169) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		234,39	-9.884.333,07
29/06/2017	Arrecadação 3987 (lote 1169) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	703,20		-9.883.629,87
29/06/2017	Arrecadação 3890 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	11.744,93		-9.871.884,94
29/06/2017	Arrecadação 3775 (lote 1049) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	204,77		-9.871.680,17
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,82		-9.871.679,35
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,34		-9.871.674,01
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,36		-9.871.652,65
29/06/2017	Arrecadação 3989 (lote 1169) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	175,80		-9.871.476,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.321,22</b>	<b>234,39</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3841 (lote 1074) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	537,22		-9.870.939,63
30/06/2017	Arrecadação 3865 (lote 1098) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	22,54		-9.870.917,09
30/06/2017	Arrecadação 3901 (lote 1131) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	26,29		-9.870.890,80
30/06/2017	Arrecadação 3916 (lote 1146) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	537,22		-9.870.353,58
30/06/2017	Arrecadação 3861 (lote 1094) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	0,04		-9.870.353,54
30/06/2017	Arrecadação 3744 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	316,95		-9.870.036,59
30/06/2017	Arrecadação 4003 (lote 1173) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	280,65		-9.869.755,94
30/06/2017	Arrecadação 3902 (lote 1132) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).	45,14		-9.869.710,80
30/06/2017	Arrecadação 3879 (lote 1112) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).	150,12		-9.869.560,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3753 (lote 1047) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,33		-9.869.559,35
30/06/2017	Arrecadação 3556 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	13.916,17		-9.855.643,18
30/06/2017	Arrecadação 3745 (lote 1047) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	480,00		-9.855.163,18
30/06/2017	Arrecadação 3805 (lote 1056) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	8,33		-9.855.154,85
30/06/2017	Dedução de arrecadação 4006 (lote 1173) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		93,55	-9.855.248,40
30/06/2017	Arrecadação 3855 (lote 1088) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	1.314,49		-9.853.933,91
30/06/2017	Arrecadação 3844 (lote 1077) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).	0,74		-9.853.933,17
30/06/2017	Arrecadação 3920 (lote 1150) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	585,70		-9.853.347,47
30/06/2017	Arrecadação 3756 (lote 1047) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,67		-9.853.344,80
30/06/2017	Arrecadação 3918 (lote 1148) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	130,56		-9.853.214,24
30/06/2017	Arrecadação 3800 (lote 1053) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	51.635,86		-9.801.578,38
30/06/2017	Arrecadação 3866 (lote 1099) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).	59,70		-9.801.518,68
30/06/2017	Arrecadação 3993 (lote 1170) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	81,63		-9.801.437,05
30/06/2017	Arrecadação 3874 (lote 1107) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103011500).	76,95		-9.801.360,10
30/06/2017	Arrecadação 3750 (lote 1047) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	107,72		-9.801.252,38
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	89,26		-9.801.163,12
30/06/2017	Arrecadação 3755 (lote 1047) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,32		-9.801.157,80
30/06/2017	Arrecadação 4004 (lote 1173) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	116,94		-9.801.040,86
30/06/2017	Arrecadação 3885 (lote 1118) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	138,46		-9.800.902,40
30/06/2017	Arrecadação 3738 (lote 1046) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		-9.800.899,40
30/06/2017	Arrecadação 3889 (lote 1122) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	217,49		-9.800.681,91
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	37,20		-9.800.644,71
30/06/2017	Arrecadação 3882 (lote 1115) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	9,68		-9.800.635,03
30/06/2017	Arrecadação 3743 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	132,06		-9.800.502,97
30/06/2017	Arrecadação 4050 (lote 1190) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	277,10		-9.800.225,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Arrecadação 5360 (lote 1437) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	1.322,94		-9.798.902,93
30/06/2017	Arrecadação 3863 (lote 1096) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	62,73		-9.798.840,20
30/06/2017	Arrecadação 3751 (lote 1047) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		-9.798.700,20
30/06/2017	Arrecadação 3558 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.479,04		-9.795.221,16
30/06/2017	Arrecadação 3917 (lote 1147) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	14,05		-9.795.207,11
30/06/2017	Arrecadação 3823 (lote 1068) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	106,77		-9.795.100,34
30/06/2017	Arrecadação 3817 (lote 1062) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	208,03		-9.794.892,31
30/06/2017	Arrecadação 3754 (lote 1047) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,22		-9.794.890,09
30/06/2017	Arrecadação 3891 (lote 1124) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		-9.793.674,75
30/06/2017	Arrecadação 3748 (lote 1047) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,40		-9.793.651,35
30/06/2017	Arrecadação 3803 (lote 1054) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	1.926,31		-9.791.725,04
30/06/2017	Arrecadação 3880 (lote 1113) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	28,21		-9.791.696,83
30/06/2017	Arrecadação 3867 (lote 1100) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	30,09		-9.791.666,74
30/06/2017	Arrecadação 3869 (lote 1102) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		-9.791.666,62
30/06/2017	Arrecadação 3910 (lote 1140) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	3.525,03		-9.788.141,59
30/06/2017	Arrecadação 3871 (lote 1104) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,91		-9.788.134,68
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3894 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	-9.788.539,79
30/06/2017	Arrecadação 3799 (lote 1053) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	123.926,05		-9.664.613,74
30/06/2017	Arrecadação 3742 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	79,24		-9.664.534,50
30/06/2017	Arrecadação 3860 (lote 1093) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	142,38		-9.664.392,12
30/06/2017	Arrecadação 4005 (lote 1173) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	70,16		-9.664.321,96
30/06/2017	Arrecadação 3739 (lote 1046) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		-9.664.321,94
30/06/2017	Arrecadação 3873 (lote 1106) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	51,90		-9.664.270,04
30/06/2017	Arrecadação 3749 (lote 1047) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		-9.664.186,04
30/06/2017	Arrecadação 3991 (lote 1170) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	326,50		-9.663.859,54

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Arrecadação 3737 (lote 1046) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		-9.663.858,29
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,73		-9.663.849,56
30/06/2017	Arrecadação 3816 (lote 1061) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	9,03		-9.663.840,53
30/06/2017	Arrecadação 3555 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		-9.663.831,75
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,45		-9.663.827,30
30/06/2017	Arrecadação 3896 (lote 1126) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	3,69		-9.663.823,61
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,24		-9.663.818,37
30/06/2017	Arrecadação 3557 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	5.798,40		-9.658.019,97
30/06/2017	Arrecadação 3903 (lote 1133) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	721,26		-9.657.298,71
30/06/2017	Arrecadação 4052 (lote 1192) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	276,63		-9.657.022,08
30/06/2017	Arrecadação 3801 (lote 1053) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	30.981,51		-9.626.040,57
30/06/2017	Arrecadação 3878 (lote 1111) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,21		-9.626.040,36
30/06/2017	Arrecadação 3740 (lote 1046) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,03		-9.626.040,33
30/06/2017	Arrecadação 3857 (lote 1090) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	11,27		-9.626.029,06
30/06/2017	Arrecadação 3741 (lote 1046) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,08		-9.626.028,98
30/06/2017	Arrecadação 3854 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.376,36		-9.609.652,62
30/06/2017	Arrecadação 3856 (lote 1089) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	161,62		-9.609.491,00
30/06/2017	Arrecadação 3888 (lote 1121) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	320,42		-9.609.170,58
30/06/2017	Arrecadação 3915 (lote 1145) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		-9.608.963,43
30/06/2017	Arrecadação 3814 (lote 1059) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	3,02		-9.608.960,41
30/06/2017	Arrecadação 3877 (lote 1110) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	108,42		-9.608.851,99
30/06/2017	Arrecadação 3862 (lote 1095) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	10,44		-9.608.841,55
30/06/2017	Arrecadação 3858 (lote 1091) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	405,52		-9.608.436,03
30/06/2017	Arrecadação 3822 (lote 1067) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	40,58		-9.608.395,45
30/06/2017	Arrecadação 3897 (lote 1127) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	22,63		-9.608.372,82

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3892 (lote 1124) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		-9.607.866,43
30/06/2017	Arrecadação 3887 (lote 1120) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	68,80		-9.607.797,63
30/06/2017	Arrecadação 3881 (lote 1114) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	17,83		-9.607.779,80
30/06/2017	Arrecadação 3900 (lote 1130) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	204,96		-9.607.574,84
30/06/2017	Arrecadação 3922 (lote 1152) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	407,56		-9.607.167,28
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3802 (lote 1053) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		41.308,67	-9.648.475,95
30/06/2017	Arrecadação 3747 (lote 1047) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.920,00		-9.646.555,95
30/06/2017	Arrecadação 3746 (lote 1047) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	800,00		-9.645.755,95
30/06/2017	Arrecadação 3859 (lote 1092) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	34,60		-9.645.721,35
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,03		-9.645.720,32
30/06/2017	Arrecadação 3895 (lote 1125) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	0,66		-9.645.719,66
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	20,93		-9.645.698,73
30/06/2017	Arrecadação 3842 (lote 1075) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	260,62		-9.645.438,11
30/06/2017	Arrecadação 3843 (lote 1076) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	1,39		-9.645.436,72
30/06/2017	Arrecadação 3875 (lote 1108) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).	0,44		-9.645.436,28
30/06/2017	Arrecadação 3824 (lote 1069) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	20,45		-9.645.415,83
30/06/2017	Arrecadação 3992 (lote 1170) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	136,05		-9.645.279,78
30/06/2017	Arrecadação 4053 (lote 1193) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	6.387,96		-9.638.891,82
30/06/2017	Arrecadação 3818 (lote 1063) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,26		-9.638.891,56
30/06/2017	Arrecadação 3815 (lote 1060) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	39,97		-9.638.851,59
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3994 (lote 1170) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		108,83	-9.638.960,42
30/06/2017	Arrecadação 3886 (lote 1119) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	28,70		-9.638.931,72
30/06/2017	Arrecadação 3876 (lote 1109) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	36,45		-9.638.895,27
30/06/2017	Arrecadação 3870 (lote 1103) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	3,86		-9.638.891,41
30/06/2017	Arrecadação 3553 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		-9.638.856,28
30/06/2017	Arrecadação 3893 (lote 1124) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		-9.638.552,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3752 (lote 1047) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		-9.638.528,27
30/06/2017	Arrecadação 4938 (lote 1392) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	78,75		-9.638.449,52
30/06/2017	Arrecadação 3899 (lote 1129) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	321,04		-9.638.128,48
30/06/2017	Arrecadação 3868 (lote 1101) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	892,73		-9.637.235,75
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,32		-9.637.213,43
30/06/2017	Arrecadação 3898 (lote 1128) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	1.036,84		-9.636.176,59
30/06/2017	Arrecadação 3736 (lote 1046) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		-9.636.175,84
30/06/2017	Arrecadação 3554 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		-9.636.161,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>277.231,81</b>	<b>41.916,16</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 6387 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - Livre				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-9.684,13
01/06/2017	Arrecadação 3273 (lote 1003) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.841,52	-11.525,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,52</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3294 (lote 1005) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.442,48	-12.968,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,48</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3316 (lote 1007) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.311,62	-14.279,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,62</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3322 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.269,09	-17.548,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,09</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3561 (lote 1028) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.322,63	-20.871,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,63</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3354 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		2.503,76	-23.375,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,76</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3376 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		4.279,48	-27.654,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.279,48</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3396 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.656,42	-31.311,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.656,42</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3433 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		39,49	-31.350,62
13/06/2017	Arrecadação 3413 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		4.098,58	-35.449,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138,07</b>	





















**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6412 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- Saude				
29/06/2017	Arrecadação 3771 (lote 1049) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-8.400,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3745 (lote 1047) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		480,00	-8.880,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6413 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Livre				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-142.530,67
01/06/2017	Arrecadação 2859 (lote 833) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.121,40	-143.652,07
01/06/2017	Arrecadação 2856 (lote 832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-144.177,04
01/06/2017	Arrecadação 3267 (lote 1002) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,33	-144.203,37
01/06/2017	Arrecadação 2865 (lote 835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		36,58	-144.239,95
01/06/2017	Arrecadação 2874 (lote 838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		209,00	-144.448,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,28</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3288 (lote 1004) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		385,64	-144.834,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>385,64</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3313 (lote 1006) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-144.837,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3084 (lote 960) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-145.182,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>344,88</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3087 (lote 961) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,56	-145.195,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3348 (lote 1009) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-145.198,03
08/06/2017	Arrecadação 3360 (lote 1010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-145.378,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3575 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,49	-145.499,52
09/06/2017	Arrecadação 3581 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-145.502,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>124,49</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3584 (lote 1030) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		21,00	-145.523,52
12/06/2017	Arrecadação 3590 (lote 1031) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		25.813,61	-171.337,13
12/06/2017	Arrecadação 3410 (lote 1012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		632,18	-171.969,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466,79</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3593 (lote 1032) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-171.981,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3439 (lote 1014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-171.996,31
14/06/2017	Arrecadação 3451 (lote 1015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		108,00	-172.104,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123,00</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3478 (lote 1017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,12	-172.162,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,12</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3502 (lote 1020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		624,08	-172.786,51
19/06/2017	Arrecadação 3496 (lote 1019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-172.801,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>639,08</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3241 (lote 994) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,28	-172.805,79
20/06/2017	Arrecadação 3599 (lote 1033) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		242,53	-173.048,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>246,81</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3605 (lote 1034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		191,90	-173.240,22
21/06/2017	Arrecadação 3259 (lote 1000) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,44	-173.252,66
21/06/2017	Arrecadação 3250 (lote 997) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-173.305,50
21/06/2017	Arrecadação 3244 (lote 995) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-173.650,38
21/06/2017	Arrecadação 3253 (lote 998) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24,87	-173.675,25
21/06/2017	Arrecadação 3262 (lote 1001) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		14,65	-173.689,90
21/06/2017	Arrecadação 3256 (lote 999) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		31,09	-173.720,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>672,67</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3611 (lote 1036) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		521,46	-174.242,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>521,46</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3634 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-174.245,45
23/06/2017	Arrecadação 3628 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		303,34	-174.548,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,34</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3663 (lote 1040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-174.554,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3549 (lote 1024) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-175.726,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Arrecadação 3683 (lote 1042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-175.729,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174,80</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3707 (lote 1044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		183,34	-175.912,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,34</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3767 (lote 1048) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,36	-175.971,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,36</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3738 (lote 1046) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-175.974,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-80.972,57
01/06/2017	Arrecadação 2875 (lote 838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		87,08	-81.059,65
01/06/2017	Arrecadação 3266 (lote 1002) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,98	-81.070,63
01/06/2017	Arrecadação 2866 (lote 835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		15,25	-81.085,88
01/06/2017	Arrecadação 2857 (lote 832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-81.304,62
01/06/2017	Arrecadação 2860 (lote 833) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		467,25	-81.771,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>799,30</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3287 (lote 1004) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		160,69	-81.932,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>160,69</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3312 (lote 1006) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-81.933,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3085 (lote 960) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-82.077,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>143,70</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3088 (lote 961) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,24	-82.082,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3359 (lote 1010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-82.157,75
08/06/2017	Arrecadação 3347 (lote 1009) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-82.159,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3580 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-82.160,25
09/06/2017	Arrecadação 3574 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,63	-82.210,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,88</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3583 (lote 1030) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,75	-82.219,63
12/06/2017	Arrecadação 3409 (lote 1012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		263,41	-82.483,04
12/06/2017	Arrecadação 3589 (lote 1031) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.755,67	-93.238,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027,83</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3592 (lote 1032) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-93.243,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3450 (lote 1015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		45,00	-93.288,71
14/06/2017	Arrecadação 3438 (lote 1014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-93.294,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,25</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3477 (lote 1017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,22	-93.319,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,22</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3501 (lote 1020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		260,03	-93.579,21
19/06/2017	Arrecadação 3495 (lote 1019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-93.585,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>266,28</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3598 (lote 1033) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		101,06	-93.686,52
20/06/2017	Arrecadação 3242 (lote 994) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,53	-93.691,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,59</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3604 (lote 1034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		79,96	-93.771,01
21/06/2017	Arrecadação 3260 (lote 1000) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,18	-93.776,19
21/06/2017	Arrecadação 3263 (lote 1001) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,11	-93.782,30
21/06/2017	Arrecadação 3254 (lote 998) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,36	-93.792,66
21/06/2017	Arrecadação 3257 (lote 999) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		12,96	-93.805,62
21/06/2017	Arrecadação 3245 (lote 995) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-93.949,32
21/06/2017	Arrecadação 3251 (lote 997) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-93.971,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,29</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3610 (lote 1036) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		217,27	-94.188,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>217,27</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3627 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		126,40	-94.315,01

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6414 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Educação				
23/06/2017	Arrecadação 3633 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-94.316,26
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>127,65</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3662 (lote 1040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-94.318,76
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3550 (lote 1024) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-94.807,01
27/06/2017	Arrecadação 3682 (lote 1042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-94.808,26
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>489,50</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3706 (lote 1044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		76,39	-94.884,65
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>76,39</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3766 (lote 1048) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,32	-94.908,97
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3737 (lote 1046) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-94.910,22
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6415 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Saude				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-39.441,83
01/06/2017	Arrecadação 2876 (lote 838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		52,25	-39.494,08
01/06/2017	Arrecadação 3265 (lote 1002) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,59	-39.500,67
01/06/2017	Arrecadação 2858 (lote 832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-39.631,91
01/06/2017	Arrecadação 2867 (lote 835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		9,15	-39.641,06
01/06/2017	Arrecadação 2861 (lote 833) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		280,35	-39.921,41
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>479,58</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3286 (lote 1004) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		96,41	-40.017,82
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>96,41</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3311 (lote 1006) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-40.018,57
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3086 (lote 960) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-40.104,79
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>86,22</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3089 (lote 961) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,14	-40.107,93
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,14</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3346 (lote 1009) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-40.108,68

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3358 (lote 1010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-40.153,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,75</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3573 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,38	-40.184,06
09/06/2017	Arrecadação 3579 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-40.184,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,13</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3408 (lote 1012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		158,04	-40.342,85
12/06/2017	Arrecadação 3582 (lote 1030) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,25	-40.348,10
12/06/2017	Arrecadação 3588 (lote 1031) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.453,40	-46.801,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616,69</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3591 (lote 1032) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-46.804,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3437 (lote 1014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-46.808,25
14/06/2017	Arrecadação 3449 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,00	-46.835,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,75</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3476 (lote 1017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,53	-46.849,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,53</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3494 (lote 1019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-46.853,53
19/06/2017	Arrecadação 3500 (lote 1020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		156,02	-47.009,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>159,77</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3597 (lote 1033) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		60,63	-47.070,18
20/06/2017	Arrecadação 3243 (lote 994) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,55	-47.071,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,18</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3246 (lote 995) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-47.157,95
21/06/2017	Arrecadação 3261 (lote 1000) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,11	-47.161,06
21/06/2017	Arrecadação 3264 (lote 1001) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,66	-47.164,72
21/06/2017	Arrecadação 3603 (lote 1034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		47,98	-47.212,70
21/06/2017	Arrecadação 3255 (lote 998) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,22	-47.218,92
21/06/2017	Arrecadação 3258 (lote 999) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		7,77	-47.226,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Arrecadação 3252 (lote 997) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-47.239,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,17</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3609 (lote 1036) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		130,36	-47.370,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,36</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3632 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-47.371,01
23/06/2017	Arrecadação 3626 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		75,84	-47.446,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,59</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3661 (lote 1040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-47.448,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3551 (lote 1024) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-47.741,30
27/06/2017	Arrecadação 3681 (lote 1042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-47.742,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,70</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3705 (lote 1044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,84	-47.787,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,84</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3765 (lote 1048) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,59	-47.802,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,59</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3736 (lote 1046) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-47.803,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6416 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-72,98
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6418 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, II				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-24.252,25
09/06/2017	Arrecadação 3380 (lote 1011) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-24.393,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,76</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3466 (lote 1015) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		210,00	-24.603,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3643 (lote 1039) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		260,29	-24.863,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,29</b>	





**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6429 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS				
19/06/2017	Arrecadação 3503 (lote 1020) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		1.047,39	-4.014,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047,39</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3521 (lote 1021) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		84,71	-4.099,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,71</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3539 (lote 1022) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		34,54	-4.133,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,54</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3618 (lote 1037) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		35,64	-4.169,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,64</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3644 (lote 1039) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		36,73	-4.206,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,73</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3673 (lote 1041) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		24,52	-4.230,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,52</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3690 (lote 1043) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		37,86	-4.268,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,86</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3729 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		2,23	-4.270,73
28/06/2017	Arrecadação 3718 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		42,30	-4.313,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,53</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3774 (lote 1049) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		66,40	-4.379,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,40</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3748 (lote 1047) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		23,40	-4.402,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,40</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-78.029,86
01/06/2017	Arrecadação 3275 (lote 1003) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		406,00	-78.435,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>406,00</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3299 (lote 1005) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		252,00	-78.687,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3318 (lote 1007) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		168,00	-78.855,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3327 (lote 1008) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		994,00	-79.849,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>994,00</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3563 (lote 1028) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		476,00	-80.325,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>476,00</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3362 (lote 1010) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (41122900000000).		266,00	-80.591,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>266,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6433 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA				
09/06/2017	Arrecadação 3382 (lote 1011) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		770,00	-81.361,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3398 (lote 1012) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		910,00	-82.271,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3435 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-82.285,86
13/06/2017	Arrecadação 3415 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		602,00	-82.887,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3472 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-82.971,86
14/06/2017	Arrecadação 3475 (lote 1016) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.739,00	-85.710,86
14/06/2017	Arrecadação 3453 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.372,00	-87.082,86
14/06/2017	Arrecadação 3474 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.814,64	-96.897,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.009,64</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3492 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-96.981,50
16/06/2017	Arrecadação 3486 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.330,00	-98.311,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,00</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3504 (lote 1020) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		5.166,00	-103.477,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166,00</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3522 (lote 1021) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		615,52	-104.093,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>615,52</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3540 (lote 1022) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-104.275,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3619 (lote 1037) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-104.443,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3645 (lote 1039) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		98,00	-104.541,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3674 (lote 1041) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-104.667,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3691 (lote 1043) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-104.751,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3719 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-104.821,02
28/06/2017	Arrecadação 3730 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-104.849,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3775 (lote 1049) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		204,77	-105.053,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>204,77</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3749 (lote 1047) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-105.137,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-236,70
01/06/2017	Arrecadação 3276 (lote 1003) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		190,32	-427,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>190,32</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 6434 TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA				
06/06/2017	Arrecadação 3328 (lote 1008) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		176,96	-603,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>176,96</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3363 (lote 1010) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		169,32	-773,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,32</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3646 (lote 1039) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,48	-850,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,48</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3675 (lote 1041) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		321,88	-1.172,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>321,88</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3720 (lote 1045) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		79,46	-1.252,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,46</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3750 (lote 1047) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		107,72	-1.359,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,72</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6435 HORA MAQUINA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-560,00
08/06/2017	Arrecadação 3364 (lote 1010) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-630,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3620 (lote 1037) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-770,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3776 (lote 1049) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-840,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3751 (lote 1047) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-980,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6437 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.052,11
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-403,00
01/06/2017	Arrecadação 3277 (lote 1003) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		116,87	-519,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,87</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3300 (lote 1005) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-592,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>72,54</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3319 (lote 1007) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-640,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,36</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3329 (lote 1008) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		286,13	-926,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>286,13</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3564 (lote 1028) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		137,02	-1.063,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,02</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
08/06/2017	Arrecadação 3365 (lote 1010) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		76,57	-1.140,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,57</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3383 (lote 1011) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		221,65	-1.362,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>221,65</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3399 (lote 1012) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		261,95	-1.624,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>261,95</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3436 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-1.628,12
13/06/2017	Arrecadação 3416 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		161,20	-1.789,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3473 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-1.813,50
14/06/2017	Arrecadação 3454 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		394,94	-2.208,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>419,12</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3487 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		382,85	-2.591,29
16/06/2017	Arrecadação 3493 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-2.615,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,03</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3505 (lote 1020) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		1.487,07	-4.102,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,07</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3523 (lote 1021) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		177,19	-4.279,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3541 (lote 1022) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-4.332,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,39</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3621 (lote 1037) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-4.380,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,36</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3647 (lote 1039) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		28,21	-4.408,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3676 (lote 1041) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-4.444,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,27</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3692 (lote 1043) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-4.469,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3721 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-4.489,29
28/06/2017	Arrecadação 3731 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-4.497,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,21</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 6445 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU				
29/06/2017	Arrecadação 3777 (lote 1049) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		58,96	-4.556,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>58,96</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3752 (lote 1047) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-4.580,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,18</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6446 COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-34.027,76
01/06/2017	Arrecadação 2855 (lote 831) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.537,29	-42.565,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,29</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6462 REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-303,72
30/06/2017	Arrecadação 3805 (lote 1056) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		8,33	-312,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,33</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6463 RDB - ROYALTIES ESTADUAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5,74
30/06/2017	Arrecadação 3843 (lote 1076) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		1,39	-7,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6464 RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-325,53
30/06/2017	Arrecadação 3863 (lote 1096) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		62,73	-388,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>62,73</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6465 RDB - BLMAC				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2,76
30/06/2017	Arrecadação 3875 (lote 1108) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,44	-3,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6466 RDB - FNS BLATB				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.694,95
30/06/2017	Arrecadação 3861 (lote 1094) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		0,04	-22.694,99
30/06/2017	Arrecadação 3910 (lote 1140) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		3.525,03	-26.220,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,07</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6467 RDB - FNS BLVGS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.087,33
30/06/2017	Arrecadação 3916 (lote 1146) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		537,22	-4.624,55















**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6636 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE				
20/06/2017	Arrecadação 3795 (lote 1052) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		124.827,06	-1.879.225,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>124.827,06</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3799 (lote 1053) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		123.926,05	-2.003.151,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.926,05</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6637 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.014.798,44
09/06/2017	Arrecadação 3792 (lote 1051) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		71.998,32	-1.086.796,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.998,32</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3796 (lote 1052) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		52.011,28	-1.138.808,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.011,28</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3800 (lote 1053) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		51.635,86	-1.190.443,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.635,86</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6638 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-873.866,65
09/06/2017	Arrecadação 3793 (lote 1051) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		149.460,86	-1.023.327,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.460,86</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3797 (lote 1052) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		31.206,77	-1.054.534,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.206,77</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3801 (lote 1053) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		30.981,51	-1.085.515,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.981,51</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-10.027,14
09/06/2017	Arrecadação 3806 (lote 1057) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		677,98	-10.705,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>677,98</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3810 (lote 1058) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		12,80	-10.717,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6644 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.177,98
09/06/2017	Arrecadação 3807 (lote 1057) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		282,49	-4.460,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>282,49</b>	

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6644 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO				
20/06/2017	Arrecadação 3811 (lote 1058) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		5,33	-4.465,80
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>5,33</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6645 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.506,79
09/06/2017	Arrecadação 3808 (lote 1057) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		169,50	-2.676,29
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>169,50</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3812 (lote 1058) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		3,20	-2.679,49
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3,20</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6653 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-38.641,92
23/06/2017	Arrecadação 3804 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.178,51	-45.820,43
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>7.178,51</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6654 PAB FIXO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-71.120,00
05/06/2017	Arrecadação 3905 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-85.344,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.224,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6656 PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-20.000,00
20/06/2017	Arrecadação 3906 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-24.000,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6658 PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-25.500,00
20/06/2017	Arrecadação 3909 (lote 1139) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-30.600,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6662 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.035,75
30/06/2017	Arrecadação 3915 (lote 1145) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-1.242,90
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>207,15</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6663 PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.378,55



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6689 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE /				
06/06/2017	Arrecadação 3821 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-8.916,56
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.229,14</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6690 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-6.076,70
30/06/2017	Arrecadação 3891 (lote 1124) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-7.292,04
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.215,34</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6691 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.531,95
30/06/2017	Arrecadação 3892 (lote 1124) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-3.038,34
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>506,39</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6692 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.519,15
30/06/2017	Arrecadação 3893 (lote 1124) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-1.822,98
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>303,83</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6698 COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-952.564,02
06/06/2017	Arrecadação 3825 (lote 1070) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		15.138,85	-967.702,87
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.138,85</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3829 (lote 1071) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		35.058,26	-1.002.761,13
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.058,26</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3833 (lote 1072) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		74.770,48	-1.077.531,61
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>74.770,48</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3837 (lote 1073) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		27.541,30	-1.105.072,91
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>27.541,30</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6699 COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-396.901,73
06/06/2017	Arrecadação 3826 (lote 1070) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.307,85	-403.209,58
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.307,85</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3830 (lote 1071) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.607,61	-417.817,19
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.607,61</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3834 (lote 1072) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		31.154,37	-448.971,56
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.154,37</b>	





**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Arrecadação 3967 (lote 1164) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		465,70	-270.004,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>465,70</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3971 (lote 1165) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		169,09	-270.173,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>169,09</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3975 (lote 1166) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		52,00	-270.225,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3979 (lote 1167) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		686,85	-270.912,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>686,85</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3983 (lote 1168) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		682,17	-271.594,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>682,17</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3987 (lote 1169) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		703,20	-272.298,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>703,20</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3991 (lote 1170) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		326,50	-272.624,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>326,50</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6702 COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-110.404,65
01/06/2017	Arrecadação 3924 (lote 1153) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		150,44	-110.555,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,44</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3928 (lote 1154) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		174,64	-110.729,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>174,64</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3932 (lote 1155) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		46,53	-110.776,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,53</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3936 (lote 1156) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		122,29	-110.898,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,29</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3940 (lote 1157) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		40,31	-110.938,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,31</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3944 (lote 1158) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		567,78	-111.506,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>567,78</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3948 (lote 1159) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		38,31	-111.544,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,31</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3952 (lote 1160) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		129,18	-111.674,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,18</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3956 (lote 1161) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		479,44	-112.153,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>479,44</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3960 (lote 1162) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		67,85	-112.221,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,85</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Arrecadação 3964 (lote 1163) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		86,71	-112.308,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,71</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3968 (lote 1164) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		194,05	-112.502,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>194,05</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3972 (lote 1165) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		70,46	-112.572,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,46</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3976 (lote 1166) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		21,67	-112.594,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,67</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3980 (lote 1167) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		286,19	-112.880,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>286,19</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3984 (lote 1168) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		284,24	-113.164,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>284,24</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3988 (lote 1169) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		293,00	-113.457,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3992 (lote 1170) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		136,05	-113.593,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>136,05</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-66.242,74
01/06/2017	Arrecadação 3925 (lote 1153) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		90,26	-66.333,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>90,26</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3929 (lote 1154) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		104,78	-66.437,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>104,78</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3933 (lote 1155) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		27,92	-66.465,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,92</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3937 (lote 1156) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		73,38	-66.539,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,38</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3941 (lote 1157) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		24,19	-66.563,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,19</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3945 (lote 1158) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		340,67	-66.903,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>340,67</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3949 (lote 1159) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		22,98	-66.926,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,98</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3953 (lote 1160) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		77,51	-67.004,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,51</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3957 (lote 1161) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		287,66	-67.292,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,66</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6703 COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE				
14/06/2017	Arrecadação 3961 (lote 1162) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		40,71	-67.332,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,71</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3965 (lote 1163) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		52,02	-67.384,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52,02</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3969 (lote 1164) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		116,43	-67.501,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,43</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3973 (lote 1165) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		42,27	-67.543,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,27</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3977 (lote 1166) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		13,00	-67.556,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3981 (lote 1167) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		171,71	-67.728,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>171,71</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3985 (lote 1168) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		170,54	-67.898,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,54</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3989 (lote 1169) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		175,80	-68.074,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,80</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3993 (lote 1170) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		81,63	-68.156,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>81,63</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6704 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-12.487,22
09/06/2017	Arrecadação 3995 (lote 1171) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		1.628,93	-14.116,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,93</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3999 (lote 1172) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		555,56	-14.671,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>555,56</b>	
30/06/2017	Arrecadação 4003 (lote 1173) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		280,65	-14.952,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>280,65</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6705 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.203,05
09/06/2017	Arrecadação 3996 (lote 1171) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		678,73	-5.881,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>678,73</b>	
20/06/2017	Arrecadação 4000 (lote 1172) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		231,49	-6.113,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>231,49</b>	
30/06/2017	Arrecadação 4004 (lote 1173) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		116,94	-6.230,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,94</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.121,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
<b>Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6706 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE</b>				
09/06/2017	Arrecadação 3997 (lote 1171) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		407,24	-3.529,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>407,24</b>	
20/06/2017	Arrecadação 4001 (lote 1172) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		138,89	-3.667,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,89</b>	
30/06/2017	Arrecadação 4005 (lote 1173) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		70,16	-3.738,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,16</b>	
<b>Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6707 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-12.061,19
<b>Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6710 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETR</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-266,84
16/06/2017	Arrecadação 4066 (lote 1198) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (4172222300000000).		45,19	-312,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,19</b>	
<b>Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6712 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-24.500,00
<b>Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6717 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-13.571,28
21/06/2017	Arrecadação 3872 (lote 1105) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (4172299350000000).		3.392,82	-16.964,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,82</b>	
<b>Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.374.101,06
06/06/2017	Arrecadação 3845 (lote 1078) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401010000000).		3.543,44	-1.377.644,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,44</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3846 (lote 1079) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401010000000).		12.986,56	-1.390.631,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.986,56</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3847 (lote 1080) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401010000000).		22.427,69	-1.413.058,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.427,69</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3848 (lote 1081) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401010000000).		8.205,84	-1.421.264,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,84</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3849 (lote 1082) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (4172401010000000).		26.493,43	-1.447.758,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.493,43</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6728 TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60%				
20/06/2017	Arrecadação 3850 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		33.094,58	-1.480.852,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.094,58</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3851 (lote 1084) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		54.333,75	-1.535.186,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.333,75</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3852 (lote 1085) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.446,40	-1.541.632,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.446,40</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3853 (lote 1086) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.350,82	-1.562.983,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.350,82</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3854 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.376,36	-1.579.359,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.376,36</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-303,86
13/06/2017	Arrecadação 3419 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		18,46	-322,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,46</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3526 (lote 1021) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		48,02	-370,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,02</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3544 (lote 1022) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,73	-381,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,73</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3624 (lote 1037) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,73	-391,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,73</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3650 (lote 1039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		13,95	-405,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3679 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		6,94	-412,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3695 (lote 1043) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,88	-423,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,88</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3734 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		0,54	-424,11
28/06/2017	Arrecadação 3724 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,47	-431,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3780 (lote 1049) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,22	-447,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,22</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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: 6742 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE				
30/06/2017	Arrecadação 3755 (lote 1047) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,32	-453,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,32</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6743 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-126,64
13/06/2017	Arrecadação 3418 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		7,69	-134,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,69</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3525 (lote 1021) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		20,01	-154,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3543 (lote 1022) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,48	-158,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3623 (lote 1037) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,48	-163,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3649 (lote 1039) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,81	-169,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,81</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3678 (lote 1041) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,90	-172,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3694 (lote 1043) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,54	-176,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,54</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3733 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,23	-176,78
28/06/2017	Arrecadação 3723 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,11	-179,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3779 (lote 1049) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,76	-186,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3754 (lote 1047) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,22	-188,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-75,98
13/06/2017	Arrecadação 3417 (lote 1013) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,61	-80,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,61</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3524 (lote 1021) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		12,01	-92,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,01</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6744 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE				
21/06/2017	Arrecadação 3542 (lote 1022) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,69	-95,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3622 (lote 1037) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,69	-97,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,69</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3648 (lote 1039) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,49	-101,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3677 (lote 1041) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,74	-103,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3693 (lote 1043) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,72	-105,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3732 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,14	-106,07
28/06/2017	Arrecadação 3722 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,87	-107,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3778 (lote 1049) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,06	-112,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,06</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3753 (lote 1047) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,33	-113,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-821,63
01/06/2017	Arrecadação 3270 (lote 1002) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		6,68	-828,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3291 (lote 1004) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		188,93	-1.017,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>188,93</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3351 (lote 1009) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,17	-1.017,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3578 (lote 1029) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,22	-1.024,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,22</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3587 (lote 1030) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,85	-1.027,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,85</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3596 (lote 1032) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,21	-1.028,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6745 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE				
14/06/2017	Arrecadação 3442 (lote 1014) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,10	-1.030,79
Total do dia:		0,00	2,10	
16/06/2017	Arrecadação 3481 (lote 1017) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		23,30	-1.054,09
Total do dia:		0,00	23,30	
20/06/2017	Arrecadação 3602 (lote 1033) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,57	-1.061,66
Total do dia:		0,00	7,57	
22/06/2017	Arrecadação 3614 (lote 1036) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		5,31	-1.066,97
Total do dia:		0,00	5,31	
23/06/2017	Arrecadação 3636 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,01	-1.066,98
23/06/2017	Arrecadação 3631 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,08	-1.070,06
Total do dia:		0,00	3,09	
26/06/2017	Arrecadação 3666 (lote 1040) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-1.070,09
Total do dia:		0,00	0,03	
27/06/2017	Arrecadação 3686 (lote 1042) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-1.070,12
Total do dia:		0,00	0,03	
28/06/2017	Arrecadação 3710 (lote 1044) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,63	-1.073,75
Total do dia:		0,00	3,63	
30/06/2017	Arrecadação 3741 (lote 1046) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,08	-1.073,83
Total do dia:		0,00	0,08	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-342,43
01/06/2017	Arrecadação 3269 (lote 1002) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,79	-345,22
Total do dia:		0,00	2,79	
02/06/2017	Arrecadação 3290 (lote 1004) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		78,72	-423,94
Total do dia:		0,00	78,72	
08/06/2017	Arrecadação 3350 (lote 1009) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,08	-424,02
Total do dia:		0,00	0,08	
09/06/2017	Arrecadação 3577 (lote 1029) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,01	-427,03
Total do dia:		0,00	3,01	
12/06/2017	Arrecadação 3586 (lote 1030) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,19	-428,22
Total do dia:		0,00	1,19	



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6746 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO				
13/06/2017	Arrecadação 3595 (lote 1032) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,51	-428,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3441 (lote 1014) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,87	-429,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3480 (lote 1017) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		9,71	-439,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,71</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3601 (lote 1033) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,16	-442,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,16</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3613 (lote 1036) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,21	-444,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3630 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,28	-445,96
23/06/2017	Arrecadação 3635 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-445,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3665 (lote 1040) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-445,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3685 (lote 1042) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-446,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3709 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,51	-447,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3740 (lote 1046) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,03	-447,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-205,42
01/06/2017	Arrecadação 3268 (lote 1002) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,67	-207,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3289 (lote 1004) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		47,23	-254,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,23</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3349 (lote 1009) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-254,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3576 (lote 1029) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,81	-256,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6747 MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE				
12/06/2017	Arrecadação 3585 (lote 1030) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,71	-256,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3594 (lote 1032) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,30	-257,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3440 (lote 1014) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,52	-257,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3479 (lote 1017) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,82	-263,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,82</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3600 (lote 1033) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,89	-265,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3612 (lote 1036) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,33	-266,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3629 (lote 1038) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,77	-267,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3664 (lote 1040) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-267,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3684 (lote 1042) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-267,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3708 (lote 1044) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,91	-268,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3739 (lote 1046) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,02	-268,47
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6748 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-206,80
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6749 M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-351,36
09/06/2017	Arrecadação 3384 (lote 1011) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		8,85	-360,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,85</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3651 (lote 1039) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		9,64	-369,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,64</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-68,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6750 MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
09/06/2017	Arrecadação 3385 (lote 1011) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,21	-68,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3420 (lote 1013) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,92	-70,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3527 (lote 1021) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		23,91	-94,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,91</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3545 (lote 1022) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,35	-102,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3625 (lote 1037) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,21	-107,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,21</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3652 (lote 1039) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,40	-114,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3680 (lote 1041) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,72	-118,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,72</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3696 (lote 1043) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,52	-121,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,52</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3725 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,65	-122,89
28/06/2017	Arrecadação 3735 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,15	-124,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3781 (lote 1049) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,69	-130,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,69</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3756 (lote 1047) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,67	-133,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.673,78
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		47,51	-3.721,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,51</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		26,72	-3.748,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,72</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2.967,68	-6.715,69
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,40	-6.727,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,08</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6758 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		25,58	-6.752,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,58</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		106,62	-6.859,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>106,62</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,35	-6.863,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		7,32	-6.870,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,32</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		59,03	-6.929,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,03</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		26,02	-6.956,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,02</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		117,01	-7.073,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,01</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		31,58	-7.104,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>31,58</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		73,76	-7.178,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,76</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,71	-7.191,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,71</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,34	-7.196,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		20,93	-7.217,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,93</b>	
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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.530,93
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,80	-1.550,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,13	-1.561,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,13</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1.236,53	-2.798,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,75	-2.803,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241,28</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,66	-2.813,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,66</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,43	-2.858,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,43</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,82	-2.860,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,82</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,05	-2.863,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,05</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		24,60	-2.887,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,60</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,84	-2.898,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,84</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		48,75	-2.947,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,75</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,16	-2.960,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,73	-2.991,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,73</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,30	-2.996,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,30</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,23	-2.998,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,73	-3.007,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,73</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6760 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-918,52
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,88	-930,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,68	-937,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6760 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		741,92	-1.679,00
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,85	-1.681,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,77</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,40	-1.688,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,66	-1.714,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,66</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,09	-1.716,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,83	-1.717,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,76	-1.732,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,76</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,50	-1.739,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,50</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		29,25	-1.768,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,25</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,89	-1.776,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,89</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,44	-1.794,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18,44</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,18	-1.797,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,18</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,34	-1.799,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,24	-1.804,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6761 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-56,68
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6762 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-23,65



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,79	-602,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,29	-603,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,87	-615,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,87</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,15	-627,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,15</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-630,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		15,24	-645,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,24</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,04	-647,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,82	-648,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,03	-649,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11.039,44
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		131,57	-11.171,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>131,57</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		112,52	-11.283,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,52</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		7.150,45	-18.433,98
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		35,81	-18.469,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.186,26</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		69,36	-18.539,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,36</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6820 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE				
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		198,10	-18.737,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,10</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		20,77	-18.758,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,77</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,51	-18.788,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,51</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		262,67	-19.051,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>262,67</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		46,18	-19.097,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,18</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		421,37	-19.518,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>421,37</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		113,74	-19.632,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,74</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		170,77	-19.803,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>170,77</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		41,14	-19.844,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,14</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,36	-19.865,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,36</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		89,26	-19.955,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>89,26</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.599,84
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		54,82	-4.654,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,82</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		46,89	-4.701,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46,89</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		2.979,36	-7.680,91
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,93	-7.695,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994,29</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6821 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO				
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,90	-7.724,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,90</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,55	-7.807,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>82,55</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,65	-7.815,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,72	-7.828,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,72</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		109,45	-7.938,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,45</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,24	-7.957,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,24</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		175,57	-8.132,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>175,57</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		47,39	-8.180,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47,39</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		71,15	-8.251,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>71,15</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,14	-8.268,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,90	-8.277,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,90</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		37,20	-8.314,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37,20</b>	

Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.759,87
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,89	-2.792,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,89</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,13	-2.820,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,13</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		1.787,61	-4.608,50

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6822 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE				
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,96	-4.617,46
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,57</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,34	-4.634,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,34</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,53	-4.684,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>49,53</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,19	-4.689,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,63	-4.697,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,63</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		65,67	-4.762,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,67</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,54	-4.774,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		105,34	-4.879,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,34</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,44	-4.908,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,44</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		42,69	-4.950,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>42,69</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,28	-4.961,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,28</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,34	-4.966,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,32	-4.988,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22,32</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6823 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - LIVRE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-180,17
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6824 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - EDUCAÇÃO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-75,11



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6829 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇ				
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.452,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,05	-1.458,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,05</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		21,20	-1.479,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,20</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		36,58	-1.515,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>36,58</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,98	-1.525,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9,98</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		32,32	-1.558,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,32</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-1.564,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,68</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-1.568,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,45	-1.572,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6872 RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPÓSIC				
21/06/2017	Arrecadação 5359 (lote 1436) da receita orçamentária 204 ref. RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPÓSICÕES E OUTROS EVENTOS (419909905000000).		2.095,00	-2.095,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,00</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6900 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-27.500,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6906 ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.320,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6912 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-141.600,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7267 31/05/2017	INC. ADIC. FORT. POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRAT DE ACE - 5% SALDO ANTERIOR			-152,10
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7268 31/05/2017	VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% SALDO ANTERIOR			-14.449,50
23/06/2017	Arrecadação 3912 (lote 1142) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-17.339,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889,90</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7269 31/05/2017	VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - SALDO ANTERIOR			-760,50
23/06/2017	Arrecadação 3914 (lote 1144) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-912,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>152,10</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7270 31/05/2017	VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS SALDO ANTERIOR			-3.721,60
23/06/2017	Arrecadação 3911 (lote 1141) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-4.465,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>744,32</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7271 31/05/2017	RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL SALDO ANTERIOR			-851,40
30/06/2017	Arrecadação 3879 (lote 1112) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).		150,12	-1.001,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,12</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7272 31/05/2017	RDB - FEAS/PPAS I SALDO ANTERIOR			-998,16
30/06/2017	Arrecadação 3889 (lote 1122) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		217,49	-1.215,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>217,49</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7273 31/05/2017	RDB - CONSIGNAÇÕES SALDO ANTERIOR			-2.593,49
30/06/2017	Arrecadação 3842 (lote 1075) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		260,62	-2.854,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>260,62</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7274 31/05/2017	RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA SALDO ANTERIOR			-4,63
30/06/2017	Arrecadação 3844 (lote 1077) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,74	-5,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7537 PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95%				
20/06/2017	Arrecadação 3907 (lote 1137) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-23.119,20
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.853,20</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7538 PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.014,00
20/06/2017	Arrecadação 3908 (lote 1138) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-1.216,80
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>202,80</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7539 PAB/SUS - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-181,44
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6807 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO - APAE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.250,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7544 INCENTIVO PARA ESTRATEGIA DE QUALIFICAÇÃO DO PARTO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.900,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6940 FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES - Termo Comp 201404277				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-16.280,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7545 RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-287,44
30/06/2017	Arrecadação 4938 (lote 1392) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		78,75	-366,19
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>78,75</b>	
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7600 CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-124.312,50
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7601 PVVISA - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.371,54
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 7602 FEAS PPAS I				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-18.750,00
Máscara: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00; Conta: 6885 PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-152.052,24
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).		80.919,92	-232.972,16
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>80.919,92</b>	





**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7161 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR				
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3813 (lote 1058) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	4,26		3.572,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>4,26</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7162 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - L				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.025,55
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3894 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		2.430,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>405,11</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7163 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			317.521,26
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3828 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.046,28		322.567,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.046,28</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3832 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.686,08		334.253,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.686,08</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3836 (lote 1072) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	24.923,49		359.177,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.923,49</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3840 (lote 1073) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	9.180,43		368.357,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.180,43</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7164 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			88.322,39
01/06/2017	Dedução de arrecadação 3926 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	120,34		88.442,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>120,34</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Dedução de arrecadação 3930 (lote 1154) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	139,71		88.582,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>139,71</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Dedução de arrecadação 3934 (lote 1155) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	37,22		88.619,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>37,22</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3938 (lote 1156) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	97,82		88.717,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>97,82</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Dedução de arrecadação 3942 (lote 1157) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	32,24		88.749,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>32,24</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Dedução de arrecadação 3946 (lote 1158) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	454,21		89.203,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>454,21</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3950 (lote 1159) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	30,63		89.234,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>30,63</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Dedução de arrecadação 3954 (lote 1160) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	103,33		89.337,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>103,33</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3958 (lote 1161) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	383,54		89.721,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>383,54</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Dedução de arrecadação 3962 (lote 1162) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	54,28		89.775,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>54,28</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Dedução de arrecadação 3966 (lote 1163) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,36		89.845,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>69,36</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Dedução de arrecadação 3970 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	155,23		90.000,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>155,23</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Dedução de arrecadação 3974 (lote 1165) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	56,36		90.056,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>56,36</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Dedução de arrecadação 3978 (lote 1166) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	17,33		90.073,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>17,33</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3982 (lote 1167) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	228,94		90.302,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>228,94</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Dedução de arrecadação 3986 (lote 1168) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	227,38		90.530,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>227,38</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Dedução de arrecadação 3990 (lote 1169) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	234,39		90.764,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>234,39</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3994 (lote 1170) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	108,83		90.873,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>108,83</b>	<b>0,00</b>	

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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			4.162,44
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3998 (lote 1171) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	542,98		4.705,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>542,98</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Dedução de arrecadação 4002 (lote 1172) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,19		4.890,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>185,19</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7165 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO				
30/06/2017	Dedução de arrecadação 4006 (lote 1173) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	93,55		4.984,16
<b>Total do dia:</b>		<b>93,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-13.076.713,09
01/06/2017	Empenho 2817 da despesa orçamentária 279.	680,00		-13.076.033,09
01/06/2017	Empenho 2816 da despesa orçamentária 227.	43,80		-13.075.989,29
01/06/2017	Empenho 2812 da despesa orçamentária 69.	228,00		-13.075.761,29
01/06/2017	Empenho 2814 da despesa orçamentária 313.	698,00		-13.075.063,29
01/06/2017	Empenho 2825 da despesa orçamentária 232.	22,50		-13.075.040,79
01/06/2017	Empenho 2827 da despesa orçamentária 437.	375,00		-13.074.665,79
01/06/2017	Empenho 2841 da despesa orçamentária 192.	782,00		-13.073.883,79
01/06/2017	Empenho 2821 da despesa orçamentária 317.	273,71		-13.073.610,08
01/06/2017	Empenho 2824 da despesa orçamentária 232.	120,00		-13.073.490,08
01/06/2017	Empenho 2835 da despesa orçamentária 400.	2.127,50		-13.071.362,58
01/06/2017	Empenho 2815 da despesa orçamentária 320.	139,60		-13.071.222,98
01/06/2017	Empenho 2833 da despesa orçamentária 400.	10.588,13		-13.060.634,85
01/06/2017	Empenho 2822 da despesa orçamentária 232.	160,00		-13.060.474,85
01/06/2017	Empenho 2829 da despesa orçamentária 225.	1.300,00		-13.059.174,85
01/06/2017	Empenho 2818 da despesa orçamentária 121.	448,25		-13.058.726,60
01/06/2017	Empenho 2826 da despesa orçamentária 232.	41,00		-13.058.685,60
01/06/2017	Empenho 2813 da despesa orçamentária 421.	151,10		-13.058.534,50
01/06/2017	Empenho 2838 da despesa orçamentária 192.	65,25		-13.058.469,25
01/06/2017	Empenho 2820 da despesa orçamentária 360.	161,82		-13.058.307,43
01/06/2017	Empenho 2836 da despesa orçamentária 225.	480,00		-13.057.827,43
01/06/2017	Empenho 2831 da despesa orçamentária 167.	1.950,00		-13.055.877,43
01/06/2017	Empenho 2834 da despesa orçamentária 400.	12.818,58		-13.043.058,85
01/06/2017	Empenho 2828 da despesa orçamentária 426.	650,00		-13.042.408,85
01/06/2017	Empenho 2819 da despesa orçamentária 232.	1.292,50		-13.041.116,35
01/06/2017	Empenho 2830 da despesa orçamentária 117.	3.562,50		-13.037.553,85
01/06/2017	Empenho 2823 da despesa orçamentária 232.	160,00		-13.037.393,85
01/06/2017	Empenho 2840 da despesa orçamentária 192.	1.106,57		-13.036.287,28
01/06/2017	Empenho 2839 da despesa orçamentária 192.	213,50		-13.036.073,78
01/06/2017	Empenho 2837 da despesa orçamentária 192.	68,00		-13.036.005,78
01/06/2017	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.	54,00		-13.035.951,78
<b>Total do dia:</b>		<b>40.761,31</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Empenho 2887 da despesa orçamentária 170.	660,00		-13.035.291,78
02/06/2017	Empenho 2873 da despesa orçamentária 121.	59,84		-13.035.231,94
02/06/2017	Empenho 2879 da despesa orçamentária 80.	20,57		-13.035.211,37
02/06/2017	Empenho 2880 da despesa orçamentária 119.	660,00		-13.034.551,37
02/06/2017	Empenho 2892 da despesa orçamentária 262.	56,10		-13.034.495,27
02/06/2017	Empenho 2859 da despesa orçamentária 161.	130,01		-13.034.365,26
02/06/2017	Empenho 2846 da despesa orçamentária 23.	113,66		-13.034.251,60
02/06/2017	Empenho 2855 da despesa orçamentária 157.	41,69		-13.034.209,91
02/06/2017	Empenho 2864 da despesa orçamentária 262.	266,34		-13.033.943,57
02/06/2017	Empenho 2886 da despesa orçamentária 170.	440,00		-13.033.503,57
02/06/2017	Empenho 2888 da despesa orçamentária 170.	660,00		-13.032.843,57
02/06/2017	Empenho 2850 da despesa orçamentária 420.	5.733,00		-13.027.110,57
02/06/2017	Empenho 2876 da despesa orçamentária 359.	660,00		-13.026.450,57
02/06/2017	Empenho 2874 da despesa orçamentária 359.	660,00		-13.025.790,57
02/06/2017	Empenho 2883 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.025.130,57
02/06/2017	Empenho 2865 da despesa orçamentária 316.	106,26		-13.025.024,31
02/06/2017	Empenho 2885 da despesa orçamentária 232.	168,30		-13.024.856,01
02/06/2017	Empenho 2881 da despesa orçamentária 121.	56,10		-13.024.799,91
02/06/2017	Empenho 2852 da despesa orçamentária 167.	4.512,00		-13.020.287,91

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
02/06/2017	Empenho 2854 da despesa orçamentária 117.	5.408,15		-13.014.879,76
02/06/2017	Empenho 2882 da despesa orçamentária 230.	660,00		-13.014.219,76
02/06/2017	Empenho 2869 da despesa orçamentária 173.	407,06		-13.013.812,70
02/06/2017	Empenho 2890 da despesa orçamentária 173.	215,05		-13.013.597,65
02/06/2017	Empenho 2871 da despesa orçamentária 194.	1.259,49		-13.012.338,16
02/06/2017	Empenho 2849 da despesa orçamentária 30.	418,27		-13.011.919,89
02/06/2017	Empenho 2863 da despesa orçamentária 232.	589,48		-13.011.330,41
02/06/2017	Empenho 2893 da despesa orçamentária 231.	145,23		-13.011.185,18
02/06/2017	Empenho 2866 da despesa orçamentária 360.	405,00		-13.010.780,18
02/06/2017	Empenho 2878 da despesa orçamentária 79.	242,00		-13.010.538,18
02/06/2017	Empenho 2872 da despesa orçamentária 119.	704,00		-13.009.834,18
02/06/2017	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.	22,04		-13.009.812,14
02/06/2017	Empenho 2857 da despesa orçamentária 157.	1.222,97		-13.008.589,17
02/06/2017	Empenho 2891 da despesa orçamentária 261.	660,00		-13.007.929,17
02/06/2017	Empenho 2845 da despesa orçamentária 23.	9,80		-13.007.919,37
02/06/2017	Empenho 2856 da despesa orçamentária 157.	4,17		-13.007.915,20
02/06/2017	Empenho 2867 da despesa orçamentária 122.	1.756,05		-13.006.159,15
02/06/2017	Empenho 2889 da despesa orçamentária 170.	770,00		-13.005.389,15
02/06/2017	Empenho 2858 da despesa orçamentária 157.	573,27		-13.004.815,88
02/06/2017	Empenho 2843 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-12.939.715,88
02/06/2017	Empenho 2877 da despesa orçamentária 360.	56,10		-12.939.659,78
02/06/2017	Empenho 2875 da despesa orçamentária 360.	56,10		-12.939.603,68
02/06/2017	Empenho 2884 da despesa orçamentária 230.	660,00		-12.938.943,68
02/06/2017	Empenho 2844 da despesa orçamentária 23.	36,02		-12.938.907,66
02/06/2017	Empenho 2848 da despesa orçamentária 121.	447,18		-12.938.460,48
02/06/2017	Empenho 2853 da despesa orçamentária 167.	4.000,85		-12.934.459,63
02/06/2017	Empenho 2868 da despesa orçamentária 283.	1.496,90		-12.932.962,73
02/06/2017	Empenho 2861 da despesa orçamentária 173.	607,97		-12.932.354,76
02/06/2017	Empenho 2842 da despesa orçamentária 23.	1.029,95		-12.931.324,81
02/06/2017	Empenho 2851 da despesa orçamentária 420.	457,60		-12.930.867,21
02/06/2017	Empenho 2847 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.930.742,21
02/06/2017	Empenho 2862 da despesa orçamentária 194.	65,58		-12.930.676,63
02/06/2017	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.	3.939,65		-12.926.736,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>109.214,80</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Empenho 2894 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.926.611,98
05/06/2017	Empenho 2907 da despesa orçamentária 423.	438,70		-12.926.173,28
05/06/2017	Empenho 2911 da despesa orçamentária 423.	105,05		-12.926.068,23
05/06/2017	Empenho 2896 da despesa orçamentária 121.	19.160,00		-12.906.908,23
05/06/2017	Empenho 2902 da despesa orçamentária 67.	361,00		-12.906.547,23
05/06/2017	Empenho 2897 da despesa orçamentária 63.	8.495,43		-12.898.051,80
05/06/2017	Empenho 2910 da despesa orçamentária 423.	235,00		-12.897.816,80
05/06/2017	Empenho 2903 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.897.580,33
05/06/2017	Empenho 2908 da despesa orçamentária 61.	2.472,50		-12.895.107,83
05/06/2017	Empenho 2900 da despesa orçamentária 192.	4.800,00		-12.890.307,83
05/06/2017	Empenho 2905 da despesa orçamentária 279.	510,00		-12.889.797,83
05/06/2017	Empenho 2909 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-12.886.347,83
05/06/2017	Empenho 2913 da despesa orçamentária 390.	4.320,00		-12.882.027,83
05/06/2017	Empenho 2899 da despesa orçamentária 62.	16.816,06		-12.865.211,77
05/06/2017	Empenho 2914 da despesa orçamentária 360.	195,23		-12.865.016,54
05/06/2017	Empenho 2904 da despesa orçamentária 228.	236,47		-12.864.780,07
05/06/2017	Empenho 2906 da despesa orçamentária 279.	50,00		-12.864.730,07
05/06/2017	Empenho 2912 da despesa orçamentária 30.	5.085,20		-12.859.644,87
05/06/2017	Empenho 2901 da despesa orçamentária 420.	340,00		-12.859.304,87
05/06/2017	Empenho 2898 da despesa orçamentária 63.	154,38		-12.859.150,49
05/06/2017	Empenho 2895 da despesa orçamentária 29.	5.671,50		-12.853.478,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>73.257,99</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Empenho 2929 da despesa orçamentária 225.	490,00		-12.852.988,99
06/06/2017	Empenho 2927 da despesa orçamentária 225.	53,20		-12.852.935,79

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
06/06/2017	Anulação 99 do empenho 731 da despesa orçamentária 182.		0,90	-12.852.936,69
06/06/2017	Empenho 2925 da despesa orçamentária 166.	2.074,42		-12.850.862,27
06/06/2017	Empenho 2922 da despesa orçamentária 80.	245,00		-12.850.617,27
06/06/2017	Empenho 2930 da despesa orçamentária 225.	468,00		-12.850.149,27
06/06/2017	Empenho 2920 da despesa orçamentária 172.	1.225,00		-12.848.924,27
06/06/2017	Empenho 2921 da despesa orçamentária 438.	490,00		-12.848.434,27
06/06/2017	Empenho 2917 da despesa orçamentária 194.	600,00		-12.847.834,27
06/06/2017	Empenho 2924 da despesa orçamentária 166.	2.280,20		-12.845.554,07
06/06/2017	Empenho 2919 da despesa orçamentária 121.	980,00		-12.844.574,07
06/06/2017	Empenho 2915 da despesa orçamentária 232.	25,00		-12.844.549,07
06/06/2017	Empenho 2916 da despesa orçamentária 232.	650,00		-12.843.899,07
06/06/2017	Empenho 2918 da despesa orçamentária 228.	472,94		-12.843.426,13
06/06/2017	Empenho 2926 da despesa orçamentária 225.	1.485,00		-12.841.941,13
06/06/2017	Empenho 2923 da despesa orçamentária 192.	11.049,00		-12.830.892,13
06/06/2017	Empenho 2928 da despesa orçamentária 225.	161,28		-12.830.730,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.749,04</b>	<b>0,90</b>	
07/06/2017	Empenho 2938 da despesa orçamentária 42.	2.879,92		-12.827.850,93
07/06/2017	Empenho 2931 da despesa orçamentária 232.	23,50		-12.827.827,43
07/06/2017	Empenho 2936 da despesa orçamentária 40.	2.082,09		-12.825.745,34
07/06/2017	Empenho 2935 da despesa orçamentária 210.	320,00		-12.825.425,34
07/06/2017	Empenho 2933 da despesa orçamentária 192.	4.450,00		-12.820.975,34
07/06/2017	Empenho 2937 da despesa orçamentária 38.	6.565,24		-12.814.410,10
07/06/2017	Empenho 2932 da despesa orçamentária 194.	500,00		-12.813.910,10
07/06/2017	Empenho 2934 da despesa orçamentária 192.	6.890,00		-12.807.020,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.710,75</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Empenho 2941 da despesa orçamentária 206.	534,75		-12.806.485,35
08/06/2017	Empenho 2940 da despesa orçamentária 192.	405,77		-12.806.079,58
08/06/2017	Empenho 2943 da despesa orçamentária 80.	350,00		-12.805.729,58
08/06/2017	Empenho 2939 da despesa orçamentária 228.	472,94		-12.805.256,64
08/06/2017	Empenho 2942 da despesa orçamentária 224.	125,00		-12.805.131,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.888,46</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Empenho 2945 da despesa orçamentária 192.	1.050,00		-12.804.081,64
09/06/2017	Empenho 2947 da despesa orçamentária 42.	27,15		-12.804.054,49
09/06/2017	Empenho 2950 da despesa orçamentária 192.	404,60		-12.803.649,89
09/06/2017	Empenho 2956 da despesa orçamentária 38.	785,06		-12.802.864,83
09/06/2017	Empenho 2951 da despesa orçamentária 382.	9.000,00		-12.793.864,83
09/06/2017	Empenho 2944 da despesa orçamentária 98.	250,00		-12.793.614,83
09/06/2017	Empenho 2960 da despesa orçamentária 38.	950,46		-12.792.664,37
09/06/2017	Empenho 2946 da despesa orçamentária 42.	9,03		-12.792.655,34
09/06/2017	Empenho 2948 da despesa orçamentária 40.	700,00		-12.791.955,34
09/06/2017	Empenho 2959 da despesa orçamentária 40.	6.354,44		-12.785.600,90
09/06/2017	Empenho 2952 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-12.784.600,90
09/06/2017	Empenho 2953 da despesa orçamentária 191.	8.357,19		-12.776.243,71
09/06/2017	Empenho 2954 da despesa orçamentária 190.	4.228,68		-12.772.015,03
09/06/2017	Empenho 2955 da despesa orçamentária 40.	7.848,06		-12.764.166,97
09/06/2017	Empenho 2957 da despesa orçamentária 40.	6.092,99		-12.758.073,98
09/06/2017	Empenho 2949 da despesa orçamentária 38.	223,91		-12.757.850,07
09/06/2017	Empenho 2958 da despesa orçamentária 38.	3.491,62		-12.754.358,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>50.773,19</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Empenho 2964 da despesa orçamentária 232.	447,95		-12.753.910,50
12/06/2017	Empenho 2965 da despesa orçamentária 121.	245,45		-12.753.665,05
12/06/2017	Empenho 2967 da despesa orçamentária 316.	186,09		-12.753.478,96
12/06/2017	Empenho 2968 da despesa orçamentária 172.	234,72		-12.753.244,24
12/06/2017	Empenho 2963 da despesa orçamentária 316.	196,06		-12.753.048,18
12/06/2017	Empenho 2961 da despesa orçamentária 360.	46,00		-12.753.002,18
12/06/2017	Empenho 2969 da despesa orçamentária 30.	2.739,00		-12.750.263,18
12/06/2017	Empenho 2962 da despesa orçamentária 29.	1.474,01		-12.748.789,17

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
12/06/2017	Empenho 2966 da despesa orçamentária 232.	446,15		-12.748.343,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.015,43</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Empenho 2979 da despesa orçamentária 193.	814,00		-12.747.529,02
13/06/2017	Empenho 2980 da despesa orçamentária 195.	162,80		-12.747.366,22
13/06/2017	Empenho 2975 da despesa orçamentária 280.	765,00		-12.746.601,22
13/06/2017	Empenho 2977 da despesa orçamentária 67.	2.981,23		-12.743.619,99
13/06/2017	Empenho 2974 da despesa orçamentária 280.	540,00		-12.743.079,99
13/06/2017	Empenho 2973 da despesa orçamentária 225.	913,96		-12.742.166,03
13/06/2017	Empenho 2970 da despesa orçamentária 206.	30,00		-12.742.136,03
13/06/2017	Empenho 2978 da despesa orçamentária 67.	1.539,66		-12.740.596,37
13/06/2017	Empenho 2971 da despesa orçamentária 225.	452,86		-12.740.143,51
13/06/2017	Empenho 2976 da despesa orçamentária 280.	25,00		-12.740.118,51
13/06/2017	Empenho 2972 da despesa orçamentária 225.	80,30		-12.740.038,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.304,81</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Empenho 2996 da despesa orçamentária 116.	101,20		-12.739.937,01
14/06/2017	Empenho 3022 da despesa orçamentária 360.	467,00		-12.739.470,01
14/06/2017	Empenho 3015 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-12.737.925,01
14/06/2017	Empenho 3018 da despesa orçamentária 28.	485,00		-12.737.440,01
14/06/2017	Empenho 2992 da despesa orçamentária 131.	213,69		-12.737.226,32
14/06/2017	Empenho 3009 da despesa orçamentária 225.	3.207,00		-12.734.019,32
14/06/2017	Empenho 3023 da despesa orçamentária 4.	60,00		-12.733.959,32
14/06/2017	Empenho 3021 da despesa orçamentária 28.	64,50		-12.733.894,82
14/06/2017	Empenho 2986 da despesa orçamentária 182.	56,00		-12.733.838,82
14/06/2017	Empenho 3003 da despesa orçamentária 389.	1.136,00		-12.732.702,82
14/06/2017	Empenho 2994 da despesa orçamentária 131.	133,05		-12.732.569,77
14/06/2017	Empenho 3007 da despesa orçamentária 389.	3.950,34		-12.728.619,43
14/06/2017	Empenho 3024 da despesa orçamentária 172.	2.450,00		-12.726.169,43
14/06/2017	Empenho 2982 da despesa orçamentária 182.	31,35		-12.726.138,08
14/06/2017	Empenho 2998 da despesa orçamentária 131.	210,05		-12.725.928,03
14/06/2017	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.	26,90		-12.725.901,13
14/06/2017	Empenho 3001 da despesa orçamentária 116.	726,00		-12.725.175,13
14/06/2017	Empenho 3005 da despesa orçamentária 389.	7.521,66		-12.717.653,47
14/06/2017	Empenho 3010 da despesa orçamentária 225.	1.936,00		-12.715.717,47
14/06/2017	Empenho 3025 da despesa orçamentária 210.	100,00		-12.715.617,47
14/06/2017	Empenho 2984 da despesa orçamentária 182.	40,00		-12.715.577,47
14/06/2017	Empenho 3000 da despesa orçamentária 131.	179,25		-12.715.398,22
14/06/2017	Empenho 2995 da despesa orçamentária 131.	193,99		-12.715.204,23
14/06/2017	Empenho 2991 da despesa orçamentária 131.	167,30		-12.715.036,93
14/06/2017	Empenho 2993 da despesa orçamentária 131.	90,00		-12.714.946,93
14/06/2017	Empenho 3014 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-12.713.149,03
14/06/2017	Empenho 2989 da despesa orçamentária 182.	76,85		-12.713.072,18
14/06/2017	Empenho 3027 da despesa orçamentária 235.	587,15		-12.712.485,03
14/06/2017	Empenho 3011 da despesa orçamentária 225.	69,00		-12.712.416,03
14/06/2017	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.	49,80		-12.712.366,23
14/06/2017	Empenho 2999 da despesa orçamentária 131.	6,00		-12.712.360,23
14/06/2017	Empenho 2981 da despesa orçamentária 182.	37,35		-12.712.322,88
14/06/2017	Empenho 3013 da despesa orçamentária 360.	3.269,38		-12.709.053,50
14/06/2017	Empenho 3017 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-12.706.503,10
14/06/2017	Empenho 2987 da despesa orçamentária 182.	30,20		-12.706.472,90
14/06/2017	Empenho 3026 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-12.703.537,14
14/06/2017	Empenho 3006 da despesa orçamentária 389.	2.580,00		-12.700.957,14
14/06/2017	Empenho 2997 da despesa orçamentária 131.	90,00		-12.700.867,14
14/06/2017	Empenho 2983 da despesa orçamentária 182.	52,03		-12.700.815,11
14/06/2017	Empenho 3019 da despesa orçamentária 28.	588,00		-12.700.227,11
14/06/2017	Empenho 3016 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-12.698.808,11
14/06/2017	Empenho 3004 da despesa orçamentária 389.	1.248,70		-12.697.559,41
14/06/2017	Empenho 3002 da despesa orçamentária 389.	3.476,65		-12.694.082,76
14/06/2017	Empenho 2990 da despesa orçamentária 116.	166,50		-12.693.916,26

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
14/06/2017	Empenho 3020 da despesa orçamentária 28.	660,00		-12.693.256,26
14/06/2017	Empenho 3012 da despesa orçamentária 53.	178,08		-12.693.078,18
14/06/2017	Empenho 3008 da despesa orçamentária 389.	983,80		-12.692.094,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.943,83</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Empenho 3076 da despesa orçamentária 367.	432,78		-12.691.661,60
16/06/2017	Empenho 3054 da despesa orçamentária 381.	179,43		-12.691.482,17
16/06/2017	Empenho 3082 da despesa orçamentária 367.	405,74		-12.691.076,43
16/06/2017	Empenho 3062 da despesa orçamentária 260.	218,70		-12.690.857,73
16/06/2017	Empenho 3078 da despesa orçamentária 367.	244,08		-12.690.613,65
16/06/2017	Empenho 3056 da despesa orçamentária 260.	204,50		-12.690.409,15
16/06/2017	Empenho 3032 da despesa orçamentária 4.	155,02		-12.690.254,13
16/06/2017	Empenho 3066 da despesa orçamentária 260.	163,18		-12.690.090,95
16/06/2017	Empenho 3041 da despesa orçamentária 23.	147,20		-12.689.943,75
16/06/2017	Empenho 3040 da despesa orçamentária 23.	80,71		-12.689.863,04
16/06/2017	Empenho 3053 da despesa orçamentária 381.	171,15		-12.689.691,89
16/06/2017	Empenho 3072 da despesa orçamentária 260.	121,44		-12.689.570,45
16/06/2017	Empenho 3043 da despesa orçamentária 381.	193,21		-12.689.377,24
16/06/2017	Empenho 3055 da despesa orçamentária 260.	133,49		-12.689.243,75
16/06/2017	Empenho 3080 da despesa orçamentária 367.	110,43		-12.689.133,32
16/06/2017	Empenho 3081 da despesa orçamentária 367.	441,62		-12.688.691,70
16/06/2017	Empenho 3050 da despesa orçamentária 381.	160,08		-12.688.531,62
16/06/2017	Empenho 3031 da despesa orçamentária 310.	121,01		-12.688.410,61
16/06/2017	Empenho 3074 da despesa orçamentária 260.	150,80		-12.688.259,81
16/06/2017	Empenho 3068 da despesa orçamentária 260.	331,21		-12.687.928,60
16/06/2017	Empenho 3051 da despesa orçamentária 381.	165,60		-12.687.763,00
16/06/2017	Empenho 3045 da despesa orçamentária 381.	198,74		-12.687.564,26
16/06/2017	Empenho 3060 da despesa orçamentária 260.	142,00		-12.687.422,26
16/06/2017	Empenho 3047 da despesa orçamentária 381.	314,65		-12.687.107,61
16/06/2017	Empenho 3057 da despesa orçamentária 260.	122,12		-12.686.985,49
16/06/2017	Empenho 3037 da despesa orçamentária 259.	193,64		-12.686.791,85
16/06/2017	Empenho 3079 da despesa orçamentária 367.	350,57		-12.686.441,28
16/06/2017	Empenho 3049 da despesa orçamentária 381.	303,60		-12.686.137,68
16/06/2017	Empenho 3063 da despesa orçamentária 260.	93,15		-12.686.044,53
16/06/2017	Empenho 3061 da despesa orçamentária 260.	161,90		-12.685.882,63
16/06/2017	Empenho 3034 da despesa orçamentária 260.	114,02		-12.685.768,61
16/06/2017	Empenho 3083 da despesa orçamentária 367.	426,00		-12.685.342,61
16/06/2017	Empenho 3077 da despesa orçamentária 367.	706,57		-12.684.636,04
16/06/2017	Empenho 3065 da despesa orçamentária 260.	122,13		-12.684.513,91
16/06/2017	Empenho 3059 da despesa orçamentária 260.	115,04		-12.684.398,87
16/06/2017	Empenho 3067 da despesa orçamentária 260.	281,17		-12.684.117,70
16/06/2017	Empenho 3044 da despesa orçamentária 381.	138,04		-12.683.979,66
16/06/2017	Empenho 3028 da despesa orçamentária 23.	169,00		-12.683.810,66
16/06/2017	Empenho 3073 da despesa orçamentária 260.	154,37		-12.683.656,29
16/06/2017	Empenho 3042 da despesa orçamentária 144.	127,46		-12.683.528,83
16/06/2017	Empenho 3029 da despesa orçamentária 360.	400,00		-12.683.128,83
16/06/2017	Empenho 3075 da despesa orçamentária 260.	118,49		-12.683.010,34
16/06/2017	Empenho 3069 da despesa orçamentária 260.	198,82		-12.682.811,52
16/06/2017	Empenho 3039 da despesa orçamentária 89.	167,02		-12.682.644,50
16/06/2017	Empenho 3071 da despesa orçamentária 260.	60,75		-12.682.583,75
16/06/2017	Empenho 3070 da despesa orçamentária 260.	210,16		-12.682.373,59
16/06/2017	Empenho 3038 da despesa orçamentária 53.	136,44		-12.682.237,15
16/06/2017	Empenho 3036 da despesa orçamentária 260.	242,81		-12.681.994,34
16/06/2017	Empenho 3046 da despesa orçamentária 381.	231,86		-12.681.762,48
16/06/2017	Empenho 3048 da despesa orçamentária 381.	333,98		-12.681.428,50
16/06/2017	Empenho 3033 da despesa orçamentária 23.	94,11		-12.681.334,39
16/06/2017	Empenho 3058 da despesa orçamentária 260.	120,16		-12.681.214,23
16/06/2017	Empenho 3064 da despesa orçamentária 260.	255,61		-12.680.958,62
16/06/2017	Empenho 3030 da despesa orçamentária 381.	236,56		-12.680.722,06



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
16/06/2017	Empenho 3052 da despesa orçamentária 381.	179,41		-12.680.542,65
16/06/2017	Empenho 3084 da despesa orçamentária 367.	171,03		-12.680.371,62
16/06/2017	Empenho 3035 da despesa orçamentária 260.	72,25		-12.680.299,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.795,01</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Empenho 3088 da despesa orçamentária 123.	19.160,00		-12.661.139,37
19/06/2017	Empenho 3114 da despesa orçamentária 122.	1.295,32		-12.659.844,05
19/06/2017	Empenho 3120 da despesa orçamentária 30.	2.292,45		-12.657.551,60
19/06/2017	Empenho 3116 da despesa orçamentária 319.	1.000,00		-12.656.551,60
19/06/2017	Empenho 3091 da despesa orçamentária 28.	180,00		-12.656.371,60
19/06/2017	Empenho 3090 da despesa orçamentária 279.	185,40		-12.656.186,20
19/06/2017	Empenho 3123 da despesa orçamentária 262.	165,27		-12.656.020,93
19/06/2017	Empenho 3121 da despesa orçamentária 201.	71,98		-12.655.948,95
19/06/2017	Empenho 3113 da despesa orçamentária 92.	113,36		-12.655.835,59
19/06/2017	Empenho 3102 da despesa orçamentária 232.	221,56		-12.655.614,03
19/06/2017	Empenho 3119 da despesa orçamentária 173.	302,64		-12.655.311,39
19/06/2017	Empenho 3126 da despesa orçamentária 283.	374,01		-12.654.937,38
19/06/2017	Empenho 3092 da despesa orçamentária 194.	100,00		-12.654.837,38
19/06/2017	Empenho 3129 da despesa orçamentária 237.	5.171,17		-12.649.666,21
19/06/2017	Empenho 3122 da despesa orçamentária 121.	233,72		-12.649.432,49
19/06/2017	Empenho 3108 da despesa orçamentária 428.	334,28		-12.649.098,21
19/06/2017	Empenho 3104 da despesa orçamentária 89.	44,84		-12.649.053,37
19/06/2017	Empenho 3100 da despesa orçamentária 122.	886,24		-12.648.167,13
19/06/2017	Empenho 3131 da despesa orçamentária 238.	2.252,00		-12.645.915,13
19/06/2017	Empenho 3101 da despesa orçamentária 428.	498,51		-12.645.416,62
19/06/2017	Empenho 3111 da despesa orçamentária 360.	622,80		-12.644.793,82
19/06/2017	Empenho 3107 da despesa orçamentária 420.	212,93		-12.644.580,89
19/06/2017	Empenho 3085 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-12.615.415,89
19/06/2017	Empenho 3095 da despesa orçamentária 172.	200,00		-12.615.215,89
19/06/2017	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.	236,57		-12.614.979,32
19/06/2017	Empenho 3097 da despesa orçamentária 317.	200,00		-12.614.779,32
19/06/2017	Empenho 3128 da despesa orçamentária 30.	370,72		-12.614.408,60
19/06/2017	Empenho 3117 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-12.612.808,60
19/06/2017	Empenho 3089 da despesa orçamentária 265.	766,00		-12.612.042,60
19/06/2017	Empenho 3099 da despesa orçamentária 92.	110,78		-12.611.931,82
19/06/2017	Empenho 3124 da despesa orçamentária 92.	392,10		-12.611.539,72
19/06/2017	Empenho 3096 da despesa orçamentária 232.	200,00		-12.611.339,72
19/06/2017	Empenho 3103 da despesa orçamentária 23.	537,94		-12.610.801,78
19/06/2017	Empenho 3093 da despesa orçamentária 201.	100,00		-12.610.701,78
19/06/2017	Empenho 3098 da despesa orçamentária 360.	387,73		-12.610.314,05
19/06/2017	Empenho 3127 da despesa orçamentária 30.	380,22		-12.609.933,83
19/06/2017	Empenho 3115 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-12.608.933,83
19/06/2017	Empenho 3132 da despesa orçamentária 238.	19.760,80		-12.589.173,03
19/06/2017	Empenho 3094 da despesa orçamentária 121.	200,00		-12.588.973,03
19/06/2017	Empenho 3105 da despesa orçamentária 117.	862,97		-12.588.110,06
19/06/2017	Empenho 3086 da despesa orçamentária 192.	2.640,00		-12.585.470,06
19/06/2017	Empenho 3112 da despesa orçamentária 360.	539,76		-12.584.930,30
19/06/2017	Empenho 3130 da despesa orçamentária 237.	966,11		-12.583.964,19
19/06/2017	Empenho 3110 da despesa orçamentária 232.	391,60		-12.583.572,59
19/06/2017	Empenho 3087 da despesa orçamentária 194.	800,00		-12.582.772,59
19/06/2017	Empenho 3118 da despesa orçamentária 166.	40,00		-12.582.732,59
19/06/2017	Empenho 3125 da despesa orçamentária 29.	29,61		-12.582.702,98
19/06/2017	Empenho 3106 da despesa orçamentária 225.	302,59		-12.582.400,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>97.898,98</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	1.000,00		-12.581.400,39
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		-12.561.400,39
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		-12.541.400,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-12.531.400,39
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		413.582,69	-12.944.983,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 10.		90.000,00	-13.034.983,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-13.024.983,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		25.500,00	-13.050.483,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	30.000,00		-13.020.483,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		9.500,00	-13.029.983,08
20/06/2017	Empenho 3136 da despesa orçamentária 224.	125,00		-13.029.858,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.000,00		-13.009.858,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		110.000,00	-13.119.858,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	16.500,00		-13.103.358,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.200,00		-13.098.158,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		9.000,00	-13.107.158,08
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.000,00		-13.102.158,08
20/06/2017	Anulação 93 do empenho 2914 da despesa orçamentária 360.		39,05	-13.102.197,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 13.		1.000.000,00	-14.102.197,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	145.700,00		-13.956.497,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	5.000,00		-13.951.497,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	119.600,00		-13.831.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 11.		85.000,00	-13.916.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-13.906.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		400.000,00	-14.306.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	6.000,00		-14.300.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		85.000,00	-14.385.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		35.000,00	-14.420.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		35.000,00	-14.455.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		25.000,00	-14.480.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.		35.000,00	-14.515.897,13
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	20.500,00		-14.495.397,13
20/06/2017	Empenho 3135 da despesa orçamentária 42.	0,17		-14.495.396,96
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	3.000,00		-14.492.396,96
20/06/2017	Empenho 3134 da despesa orçamentária 42.	9,26		-14.492.387,70
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	15.000,00		-14.477.387,70
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	2.000,00		-14.475.387,70
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	4.500,00		-14.470.887,70
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	30.000,00		-14.440.887,70

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
20/06/2017	Empenho 3133 da despesa orçamentária 42.	2.152,22		-14.438.735,48
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	15.000,00		-14.423.735,48
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	100.000,00		-14.323.735,48
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-14.313.735,48
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	75.000,00		-14.238.735,48
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	50.000,00		-14.188.735,48
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-14.178.735,48
20/06/2017	Abre crédito adicional - especial - abertos pelo registro da suplementação 12.	10.000,00		-14.168.735,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>771.286,65</b>	<b>2.357.621,74</b>	
21/06/2017	Empenho 3137 da despesa orçamentária 151.	1.315,00		-14.167.420,48
21/06/2017	Empenho 3206 da despesa orçamentária 166.	516,41		-14.166.904,07
21/06/2017	Empenho 3202 da despesa orçamentária 166.	125,32		-14.166.778,75
21/06/2017	Empenho 3208 da despesa orçamentária 166.	276,00		-14.166.502,75
21/06/2017	Empenho 3170 da despesa orçamentária 131.	802,40		-14.165.700,35
21/06/2017	Empenho 3210 da despesa orçamentária 420.	414,00		-14.165.286,35
21/06/2017	Empenho 3200 da despesa orçamentária 116.	436,90		-14.164.849,45
21/06/2017	Empenho 3183 da despesa orçamentária 280.	47,40		-14.164.802,05
21/06/2017	Empenho 3157 da despesa orçamentária 131.	338,52		-14.164.463,53
21/06/2017	Empenho 3147 da despesa orçamentária 182.	472,53		-14.163.991,00
21/06/2017	Empenho 3175 da despesa orçamentária 259.	28,43		-14.163.962,57
21/06/2017	Empenho 3171 da despesa orçamentária 259.	19,95		-14.163.942,62
21/06/2017	Empenho 3197 da despesa orçamentária 116.	369,93		-14.163.572,69
21/06/2017	Empenho 3199 da despesa orçamentária 116.	383,70		-14.163.188,99
21/06/2017	Empenho 3209 da despesa orçamentária 339.	1.814,25		-14.161.374,74
21/06/2017	Empenho 3140 da despesa orçamentária 280.	850,00		-14.160.524,74
21/06/2017	Empenho 3215 da despesa orçamentária 307.	336,94		-14.160.187,80
21/06/2017	Empenho 3220 da despesa orçamentária 307.	37,50		-14.160.150,30
21/06/2017	Empenho 3221 da despesa orçamentária 307.	241,85		-14.159.908,45
21/06/2017	Empenho 3186 da despesa orçamentária 280.	111,08		-14.159.797,37
21/06/2017	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.	341,35		-14.159.456,02
21/06/2017	Empenho 3196 da despesa orçamentária 116.	88,56		-14.159.367,46
21/06/2017	Empenho 3201 da despesa orçamentária 116.	53,60		-14.159.313,86
21/06/2017	Empenho 3172 da despesa orçamentária 259.	21,33		-14.159.292,53
21/06/2017	Empenho 3198 da despesa orçamentária 116.	399,60		-14.158.892,93
21/06/2017	Empenho 3148 da despesa orçamentária 182.	250,20		-14.158.642,73
21/06/2017	Empenho 3204 da despesa orçamentária 166.	358,38		-14.158.284,35
21/06/2017	Empenho 3212 da despesa orçamentária 432.	556,54		-14.157.727,81
21/06/2017	Empenho 3174 da despesa orçamentária 259.	61,17		-14.157.666,64
21/06/2017	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.	10,20		-14.157.656,44
21/06/2017	Empenho 3219 da despesa orçamentária 432.	47,40		-14.157.609,04
21/06/2017	Empenho 3194 da despesa orçamentária 280.	771,00		-14.156.838,04
21/06/2017	Empenho 3146 da despesa orçamentária 182.	181,06		-14.156.656,98
21/06/2017	Empenho 3225 da despesa orçamentária 82.	289,16		-14.156.367,82
21/06/2017	Empenho 3156 da despesa orçamentária 182.	454,51		-14.155.913,31
21/06/2017	Empenho 3158 da despesa orçamentária 131.	171,42		-14.155.741,89
21/06/2017	Empenho 3155 da despesa orçamentária 182.	454,51		-14.155.287,38
21/06/2017	Empenho 3211 da despesa orçamentária 432.	280,88		-14.155.006,50
21/06/2017	Empenho 3193 da despesa orçamentária 280.	433,10		-14.154.573,40
21/06/2017	Empenho 3161 da despesa orçamentária 131.	864,14		-14.153.709,26
21/06/2017	Empenho 3214 da despesa orçamentária 307.	135,60		-14.153.573,66
21/06/2017	Empenho 3182 da despesa orçamentária 225.	246,50		-14.153.327,16
21/06/2017	Empenho 3218 da despesa orçamentária 437.	64,84		-14.153.262,32
21/06/2017	Empenho 3165 da despesa orçamentária 116.	270,00		-14.152.992,32
21/06/2017	Empenho 3222 da despesa orçamentária 437.	65,80		-14.152.926,52

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
21/06/2017	Empenho 3190 da despesa orçamentária 280.	206,70		-14.152.719,82
21/06/2017	Empenho 3143 da despesa orçamentária 182.	12,98		-14.152.706,84
21/06/2017	Empenho 3185 da despesa orçamentária 280.	147,34		-14.152.559,50
21/06/2017	Empenho 3138 da despesa orçamentária 80.	1.100,00		-14.151.459,50
21/06/2017	Empenho 3167 da despesa orçamentária 131.	445,09		-14.151.014,41
21/06/2017	Empenho 3191 da despesa orçamentária 280.	188,86		-14.150.825,55
21/06/2017	Empenho 3187 da despesa orçamentária 280.	53,88		-14.150.771,67
21/06/2017	Empenho 3160 da despesa orçamentária 131.	571,17		-14.150.200,50
21/06/2017	Empenho 3163 da despesa orçamentária 131.	210,69		-14.149.989,81
21/06/2017	Empenho 3169 da despesa orçamentária 131.	200,33		-14.149.789,48
21/06/2017	Empenho 3151 da despesa orçamentária 182.	220,39		-14.149.569,09
21/06/2017	Empenho 3178 da despesa orçamentária 225.	35,55		-14.149.533,54
21/06/2017	Empenho 3207 da despesa orçamentária 166.	282,26		-14.149.251,28
21/06/2017	Empenho 3180 da despesa orçamentária 225.	79,74		-14.149.171,54
21/06/2017	Empenho 3164 da despesa orçamentária 116.	270,00		-14.148.901,54
21/06/2017	Empenho 3217 da despesa orçamentária 437.	91,59		-14.148.809,95
21/06/2017	Empenho 3162 da despesa orçamentária 131.	39,98		-14.148.769,97
21/06/2017	Empenho 3184 da despesa orçamentária 280.	169,76		-14.148.600,21
21/06/2017	Empenho 3205 da despesa orçamentária 166.	37,99		-14.148.562,22
21/06/2017	Empenho 3181 da despesa orçamentária 225.	175,80		-14.148.386,42
21/06/2017	Empenho 3223 da despesa orçamentária 437.	207,43		-14.148.178,99
21/06/2017	Empenho 3150 da despesa orçamentária 182.	597,84		-14.147.581,15
21/06/2017	Empenho 3216 da despesa orçamentária 307.	242,90		-14.147.338,25
21/06/2017	Empenho 3176 da despesa orçamentária 225.	108,00		-14.147.230,25
21/06/2017	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.	449,05		-14.146.781,20
21/06/2017	Empenho 3189 da despesa orçamentária 280.	94,85		-14.146.686,35
21/06/2017	Empenho 3159 da despesa orçamentária 131.	321,42		-14.146.364,93
21/06/2017	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.	320,20		-14.146.044,73
21/06/2017	Empenho 3224 da despesa orçamentária 27.	8,01		-14.146.036,72
21/06/2017	Empenho 3139 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-14.142.133,55
21/06/2017	Empenho 3195 da despesa orçamentária 280.	30,80		-14.142.102,75
21/06/2017	Empenho 3149 da despesa orçamentária 182.	445,55		-14.141.657,20
21/06/2017	Empenho 3173 da despesa orçamentária 259.	92,80		-14.141.564,40
21/06/2017	Empenho 3226 da despesa orçamentária 53.	382,00		-14.141.182,40
21/06/2017	Empenho 3203 da despesa orçamentária 166.	45,00		-14.141.137,40
21/06/2017	Empenho 3142 da despesa orçamentária 228.	472,94		-14.140.664,46
21/06/2017	Empenho 3141 da despesa orçamentária 280.	75,00		-14.140.589,46
21/06/2017	Empenho 3166 da despesa orçamentária 131.	593,85		-14.139.995,61
21/06/2017	Empenho 3192 da despesa orçamentária 280.	549,35		-14.139.446,26
21/06/2017	Empenho 3154 da despesa orçamentária 182.	353,81		-14.139.092,45
21/06/2017	Empenho 3213 da despesa orçamentária 342.	139,80		-14.138.952,65
21/06/2017	Empenho 3168 da despesa orçamentária 131.	15,98		-14.138.936,67
21/06/2017	Empenho 3177 da despesa orçamentária 225.	29,90		-14.138.906,77
21/06/2017	Empenho 3179 da despesa orçamentária 225.	83,80		-14.138.822,97
21/06/2017	Empenho 3188 da despesa orçamentária 280.	261,70		-14.138.561,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.174,21</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Empenho 3231 da despesa orçamentária 131.	32,57		-14.138.528,70
22/06/2017	Empenho 3230 da despesa orçamentária 131.	68,56		-14.138.460,14
22/06/2017	Empenho 3254 da despesa orçamentária 206.	166,00		-14.138.294,14
22/06/2017	Empenho 3233 da despesa orçamentária 22.	86,37		-14.138.207,77
22/06/2017	Empenho 3266 da despesa orçamentária 116.	39,20		-14.138.168,57
22/06/2017	Empenho 3268 da despesa orçamentária 167.	2.040,00		-14.136.128,57
22/06/2017	Empenho 3229 da despesa orçamentária 131.	222,31		-14.135.906,26
22/06/2017	Empenho 3228 da despesa orçamentária 131.	86,50		-14.135.819,76
22/06/2017	Empenho 3243 da despesa orçamentária 166.	63,20		-14.135.756,56
22/06/2017	Empenho 3227 da despesa orçamentária 150.	500,00		-14.135.256,56
22/06/2017	Empenho 3235 da despesa orçamentária 22.	20,40		-14.135.236,16
22/06/2017	Empenho 3261 da despesa orçamentária 116.	141,66		-14.135.094,50

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
22/06/2017	Empenho 3259 da despesa orçamentária 206.	166,22		-14.134.928,28
22/06/2017	Empenho 3269 da despesa orçamentária 75.	900,00		-14.134.028,28
22/06/2017	Empenho 3239 da despesa orçamentária 22.	35,00		-14.133.993,28
22/06/2017	Empenho 3244 da despesa orçamentária 166.	664,01		-14.133.329,27
22/06/2017	Empenho 3240 da despesa orçamentária 22.	158,97		-14.133.170,30
22/06/2017	Empenho 3242 da despesa orçamentária 166.	264,52		-14.132.905,78
22/06/2017	Empenho 3246 da despesa orçamentária 166.	79,50		-14.132.826,28
22/06/2017	Empenho 3256 da despesa orçamentária 206.	74,10		-14.132.752,18
22/06/2017	Empenho 3262 da despesa orçamentária 116.	56,25		-14.132.695,93
22/06/2017	Empenho 3252 da despesa orçamentária 225.	2.048,00		-14.130.647,93
22/06/2017	Empenho 3245 da despesa orçamentária 166.	429,00		-14.130.218,93
22/06/2017	Empenho 3248 da despesa orçamentária 423.	11,94		-14.130.206,99
22/06/2017	Empenho 3257 da despesa orçamentária 206.	316,00		-14.129.890,99
22/06/2017	Empenho 3260 da despesa orçamentária 116.	48,90		-14.129.842,09
22/06/2017	Empenho 3250 da despesa orçamentária 116.	850,00		-14.128.992,09
22/06/2017	Empenho 3265 da despesa orçamentária 116.	101,25		-14.128.890,84
22/06/2017	Empenho 3237 da despesa orçamentária 22.	204,60		-14.128.686,24
22/06/2017	Empenho 3263 da despesa orçamentária 116.	258,30		-14.128.427,94
22/06/2017	Empenho 3241 da despesa orçamentária 166.	102,45		-14.128.325,49
22/06/2017	Empenho 3270 da despesa orçamentária 280.	240,00		-14.128.085,49
22/06/2017	Empenho 3232 da despesa orçamentária 22.	340,40		-14.127.745,09
22/06/2017	Empenho 3234 da despesa orçamentária 22.	315,90		-14.127.429,19
22/06/2017	Empenho 3253 da despesa orçamentária 206.	114,27		-14.127.314,92
22/06/2017	Empenho 3267 da despesa orçamentária 420.	1.800,00		-14.125.514,92
22/06/2017	Empenho 3251 da despesa orçamentária 22.	2.795,00		-14.122.719,92
22/06/2017	Empenho 3255 da despesa orçamentária 206.	40,80		-14.122.679,12
22/06/2017	Empenho 3249 da despesa orçamentária 116.	270,00		-14.122.409,12
22/06/2017	Empenho 3236 da despesa orçamentária 22.	122,20		-14.122.286,92
22/06/2017	Empenho 3264 da despesa orçamentária 116.	126,94		-14.122.159,98
22/06/2017	Empenho 3247 da despesa orçamentária 166.	122,61		-14.122.037,37
22/06/2017	Empenho 3238 da despesa orçamentária 22.	17,98		-14.122.019,39
22/06/2017	Empenho 3258 da despesa orçamentária 206.	215,62		-14.121.803,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.757,50</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Empenho 3293 da despesa orçamentária 263.	65,30		-14.121.738,47
23/06/2017	Empenho 3297 da despesa orçamentária 115.	1.923,60		-14.119.814,87
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		20.000,00	-14.139.814,87
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		10.000,00	-14.149.814,87
23/06/2017	Empenho 3291 da despesa orçamentária 390.	150,17		-14.149.664,70
23/06/2017	Empenho 3271 da despesa orçamentária 24.	10,02		-14.149.654,68
23/06/2017	Empenho 3280 da despesa orçamentária 30.	74,36		-14.149.580,32
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		5.000,00	-14.154.580,32
23/06/2017	Empenho 3287 da despesa orçamentária 122.	504,29		-14.154.076,03
23/06/2017	Empenho 3292 da despesa orçamentária 92.	59,22		-14.154.016,81
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		5.000,00	-14.159.016,81
23/06/2017	Empenho 3296 da despesa orçamentária 165.	1.779,90		-14.157.236,91
23/06/2017	Empenho 3290 da despesa orçamentária 80.	265,28		-14.156.971,63
23/06/2017	Empenho 3272 da despesa orçamentária 232.	25,00		-14.156.946,63
23/06/2017	Empenho 3273 da despesa orçamentária 166.	55,00		-14.156.891,63
23/06/2017	Empenho 3278 da despesa orçamentária 30.	59,22		-14.156.832,41
23/06/2017	Empenho 3288 da despesa orçamentária 30.	89,44		-14.156.742,97
23/06/2017	Empenho 3294 da despesa orçamentária 283.	619,94		-14.156.123,03
23/06/2017	Empenho 3279 da despesa orçamentária 194.	59,22		-14.156.063,81
23/06/2017	Empenho 3295 da despesa orçamentária 225.	4.141,90		-14.151.921,91
23/06/2017	Empenho 3286 da despesa orçamentária 173.	265,28		-14.151.656,63
23/06/2017	Empenho 3289 da despesa orçamentária 316.	59,22		-14.151.597,41
23/06/2017	Empenho 3277 da despesa orçamentária 210.	59,22		-14.151.538,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
23/06/2017	Empenho 3275 da despesa orçamentária 426.	90,00		-14.151.448,19
23/06/2017	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.	40.000,00		-14.111.448,19
23/06/2017	Empenho 3285 da despesa orçamentária 210.	265,28		-14.111.182,91
23/06/2017	Empenho 3274 da despesa orçamentária 69.	81,53		-14.111.101,38
23/06/2017	Empenho 3282 da despesa orçamentária 422.	59,22		-14.111.042,16
23/06/2017	Empenho 3281 da despesa orçamentária 122.	365,51		-14.110.676,65
23/06/2017	Empenho 3284 da despesa orçamentária 352.	118,44		-14.110.558,21
23/06/2017	Empenho 3283 da despesa orçamentária 422.	1.097,96		-14.109.460,25
23/06/2017	Empenho 3276 da despesa orçamentária 201.	65,30		-14.109.394,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>52.408,82</b>	<b>40.000,00</b>	
26/06/2017	Empenho 3306 da despesa orçamentária 80.	245,00		-14.109.149,95
26/06/2017	Empenho 3301 da despesa orçamentária 228.	236,47		-14.108.913,48
26/06/2017	Empenho 3307 da despesa orçamentária 67.	5.208,00		-14.103.705,48
26/06/2017	Empenho 3303 da despesa orçamentária 280.	1.105,00		-14.102.600,48
26/06/2017	Empenho 3305 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-14.101.375,48
26/06/2017	Empenho 3304 da despesa orçamentária 280.	25,00		-14.101.350,48
26/06/2017	Empenho 3298 da despesa orçamentária 225.	166,42		-14.101.184,06
26/06/2017	Empenho 3299 da despesa orçamentária 259.	145,57		-14.101.038,49
26/06/2017	Empenho 3302 da despesa orçamentária 260.	1.780,00		-14.099.258,49
26/06/2017	Empenho 3300 da despesa orçamentária 228.	472,94		-14.098.785,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.609,40</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Empenho 3315 da despesa orçamentária 279.	123,20		-14.098.662,35
27/06/2017	Empenho 3418 da despesa orçamentária 365.	7.601,53		-14.091.060,82
27/06/2017	Empenho 3398 da despesa orçamentária 251.	564,52		-14.090.496,30
27/06/2017	Empenho 3379 da despesa orçamentária 177.	1.721,81		-14.088.774,49
27/06/2017	Empenho 3309 da despesa orçamentária 42.	6.199,75		-14.082.574,74
27/06/2017	Empenho 3308 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-14.081.408,74
27/06/2017	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.	491,82		-14.080.916,92
27/06/2017	Empenho 3386 da despesa orçamentária 204.	781,67		-14.080.135,25
27/06/2017	Empenho 3347 da despesa orçamentária 72.	840,00		-14.079.295,25
27/06/2017	Empenho 3395 da despesa orçamentária 249.	4.765,89		-14.074.529,36
27/06/2017	Empenho 3422 da despesa orçamentária 410.	5.110,38		-14.069.418,98
27/06/2017	Empenho 3409 da despesa orçamentária 300.	1.073,17		-14.068.345,81
27/06/2017	Empenho 3366 da despesa orçamentária 126.	1.067,52		-14.067.278,29
27/06/2017	Empenho 3362 da despesa orçamentária 126.	72.921,53		-13.994.356,76
27/06/2017	Empenho 3391 da despesa orçamentária 221.	14.786,55		-13.979.570,21
27/06/2017	Empenho 3364 da despesa orçamentária 126.	5.207,58		-13.974.362,63
27/06/2017	Empenho 3381 da despesa orçamentária 187.	6.677,72		-13.967.684,91
27/06/2017	Empenho 3368 da despesa orçamentária 133.	9.206,62		-13.958.478,29
27/06/2017	Empenho 3339 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-13.954.478,29
27/06/2017	Empenho 3421 da despesa orçamentária 401.	7.378,74		-13.947.099,55
27/06/2017	Empenho 3330 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-13.944.757,55
27/06/2017	Empenho 3420 da despesa orçamentária 366.	1.716,13		-13.943.041,42
27/06/2017	Empenho 3375 da despesa orçamentária 177.	68.416,09		-13.874.625,33
27/06/2017	Empenho 3403 da despesa orçamentária 257.	2.701,40		-13.871.923,93
27/06/2017	Empenho 3314 da despesa orçamentária 67.	6.800,00		-13.865.123,93
27/06/2017	Empenho 3337 da despesa orçamentária 34.	875,23		-13.864.248,70
27/06/2017	Empenho 3352 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-13.863.013,29
27/06/2017	Empenho 3346 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-13.859.013,29
27/06/2017	Empenho 3411 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-13.855.013,29
27/06/2017	Empenho 3371 da despesa orçamentária 112.	9.220,33		-13.845.792,96
27/06/2017	Empenho 3382 da despesa orçamentária 187.	1.035,35		-13.844.757,61
27/06/2017	Empenho 3384 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-13.841.163,53
27/06/2017	Empenho 3380 da despesa orçamentária 179.	16.374,25		-13.824.789,28
27/06/2017	Empenho 3340 da despesa orçamentária 49.	840,00		-13.823.949,28
27/06/2017	Empenho 3351 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-13.818.066,33
27/06/2017	Empenho 3401 da despesa orçamentária 255.	12.762,04		-13.805.304,29
27/06/2017	Empenho 3412 da despesa orçamentária 357.	3.189,16		-13.802.115,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/06/2017	Empenho 3417 da despesa orçamentária 358.	840,00		-13.801.275,13
27/06/2017	Empenho 3370 da despesa orçamentária 136.	4.032,61		-13.797.242,52
27/06/2017	Empenho 3349 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-13.793.242,52
27/06/2017	Empenho 3385 da despesa orçamentária 203.	128,21		-13.793.114,31
27/06/2017	Empenho 3345 da despesa orçamentária 66.	202,27		-13.792.912,04
27/06/2017	Empenho 3326 da despesa orçamentária 8.	749,14		-13.792.162,90
27/06/2017	Empenho 3324 da despesa orçamentária 2.	840,00		-13.791.322,90
27/06/2017	Empenho 3320 da despesa orçamentária 360.	7.535,47		-13.783.787,43
27/06/2017	Empenho 3327 da despesa orçamentária 8.	468,25		-13.783.319,18
27/06/2017	Empenho 3378 da despesa orçamentária 177.	573,94		-13.782.745,24
27/06/2017	Empenho 3404 da despesa orçamentária 274.	27.602,33		-13.755.142,91
27/06/2017	Empenho 3414 da despesa orçamentária 357.	1.875,23		-13.753.267,68
27/06/2017	Empenho 3354 da despesa orçamentária 95.	1.287,07		-13.751.980,61
27/06/2017	Empenho 3393 da despesa orçamentária 244.	396,10		-13.751.584,51
27/06/2017	Empenho 3334 da despesa orçamentária 17.	420,89		-13.751.163,62
27/06/2017	Empenho 3322 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-13.747.163,62
27/06/2017	Empenho 3361 da despesa orçamentária 107.	8.084,67		-13.739.078,95
27/06/2017	Empenho 3392 da despesa orçamentária 222.	4.587,83		-13.734.491,12
27/06/2017	Empenho 3328 da despesa orçamentária 9.	648,94		-13.733.842,18
27/06/2017	Empenho 3415 da despesa orçamentária 357.	5.625,70		-13.728.216,48
27/06/2017	Empenho 3318 da despesa orçamentária 439.	38.000,00		-13.690.216,48
27/06/2017	Empenho 3377 da despesa orçamentária 177.	5.973,96		-13.684.242,52
27/06/2017	Empenho 3388 da despesa orçamentária 219.	935,43		-13.683.307,09
27/06/2017	Empenho 3363 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-13.678.210,47
27/06/2017	Empenho 3399 da despesa orçamentária 251.	1.481,84		-13.676.728,63
27/06/2017	Empenho 3335 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-13.672.759,29
27/06/2017	Empenho 3343 da despesa orçamentária 64.	243,05		-13.672.516,24
27/06/2017	Empenho 3313 da despesa orçamentária 228.	236,47		-13.672.279,77
27/06/2017	Empenho 3402 da despesa orçamentária 255.	101,85		-13.672.177,92
27/06/2017	Empenho 3389 da despesa orçamentária 219.	4.099,20		-13.668.078,72
27/06/2017	Empenho 3348 da despesa orçamentária 73.	366,50		-13.667.712,22
27/06/2017	Empenho 3317 da despesa orçamentária 20.	4.300,00		-13.663.412,22
27/06/2017	Empenho 3325 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-13.661.539,38
27/06/2017	Empenho 3336 da despesa orçamentária 33.	198,47		-13.661.340,91
27/06/2017	Empenho 3355 da despesa orçamentária 96.	4.137,79		-13.657.203,12
27/06/2017	Empenho 3369 da despesa orçamentária 134.	776,03		-13.656.427,09
27/06/2017	Empenho 3338 da despesa orçamentária 37.	937,00		-13.655.490,09
27/06/2017	Empenho 3310 da despesa orçamentária 360.	40,91		-13.655.449,18
27/06/2017	Empenho 3329 da despesa orçamentária 15.	4.848,74		-13.650.600,44
27/06/2017	Empenho 3390 da despesa orçamentária 219.	12.297,63		-13.638.302,81
27/06/2017	Empenho 3353 da despesa orçamentária 95.	17.970,36		-13.620.332,45
27/06/2017	Empenho 3383 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-13.618.712,71
27/06/2017	Empenho 3406 da despesa orçamentária 276.	6.569,50		-13.612.143,21
27/06/2017	Empenho 3419 da despesa orçamentária 365.	204,06		-13.611.939,15
27/06/2017	Empenho 3365 da despesa orçamentária 126.	355,84		-13.611.583,31
27/06/2017	Empenho 3323 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-13.609.126,31
27/06/2017	Empenho 3407 da despesa orçamentária 277.	2.440,42		-13.606.685,89
27/06/2017	Empenho 3356 da despesa orçamentária 97.	446,40		-13.606.239,49
27/06/2017	Empenho 3342 da despesa orçamentária 64.	517,69		-13.605.721,80
27/06/2017	Empenho 3350 da despesa orçamentária 84.	840,00		-13.604.881,80
27/06/2017	Empenho 3413 da despesa orçamentária 357.	1.737,22		-13.603.144,58
27/06/2017	Empenho 3367 da despesa orçamentária 128.	18.000,48		-13.585.144,10
27/06/2017	Empenho 3374 da despesa orçamentária 161.	1.571,57		-13.583.572,53
27/06/2017	Empenho 3405 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-13.582.331,93
27/06/2017	Empenho 3359 da despesa orçamentária 105.	27.208,74		-13.555.123,19
27/06/2017	Empenho 3312 da despesa orçamentária 259.	248,34		-13.554.874,85
27/06/2017	Empenho 3332 da despesa orçamentária 16.	1.069,36		-13.553.805,49
27/06/2017	Empenho 3387 da despesa orçamentária 219.	48.492,07		-13.505.313,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
27/06/2017	Empenho 3357 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-13.497.048,64
27/06/2017	Empenho 3372 da despesa orçamentária 157.	6.783,02		-13.490.265,62
27/06/2017	Empenho 3319 da despesa orçamentária 439.	32.000,00		-13.458.265,62
27/06/2017	Empenho 3358 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-13.457.071,52
27/06/2017	Empenho 3311 da despesa orçamentária 259.	51,64		-13.457.019,88
27/06/2017	Empenho 3376 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-13.455.733,00
27/06/2017	Empenho 3397 da despesa orçamentária 249.	1.682,30		-13.454.050,70
27/06/2017	Empenho 3321 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-13.442.350,70
27/06/2017	Empenho 3316 da despesa orçamentária 176.	368,00		-13.441.982,70
27/06/2017	Empenho 3344 da despesa orçamentária 65.	1.651,17		-13.440.331,53
27/06/2017	Empenho 3341 da despesa orçamentária 64.	6.899,78		-13.433.431,75
27/06/2017	Empenho 3408 da despesa orçamentária 292.	352,00		-13.433.079,75
27/06/2017	Empenho 3410 da despesa orçamentária 357.	27.859,23		-13.405.220,52
27/06/2017	Empenho 3331 da despesa orçamentária 15.	242,43		-13.404.978,09
27/06/2017	Empenho 3394 da despesa orçamentária 244.	1.549,52		-13.403.428,57
27/06/2017	Empenho 3400 da despesa orçamentária 253.	47,48		-13.403.381,09
27/06/2017	Empenho 3416 da despesa orçamentária 358.	8.548,55		-13.394.832,54
27/06/2017	Empenho 3360 da despesa orçamentária 105.	1.830,84		-13.393.001,70
27/06/2017	Empenho 3396 da despesa orçamentária 249.	560,77		-13.392.440,93
27/06/2017	Empenho 3373 da despesa orçamentária 157.	700,68		-13.391.740,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>707.045,30</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Empenho 3424 da despesa orçamentária 75.	4.080,00		-13.387.660,25
28/06/2017	Empenho 3423 da despesa orçamentária 228.	472,94		-13.387.187,31
28/06/2017	Empenho 3432 da despesa orçamentária 194.	7.400,00		-13.379.787,31
28/06/2017	Empenho 3428 da despesa orçamentária 38.	6.913,47		-13.372.873,84
28/06/2017	Empenho 3426 da despesa orçamentária 192.	4.400,00		-13.368.473,84
28/06/2017	Empenho 3431 da despesa orçamentária 360.	1.575,30		-13.366.898,54
28/06/2017	Empenho 3430 da despesa orçamentária 360.	2.968,36		-13.363.930,18
28/06/2017	Empenho 3425 da despesa orçamentária 80.	1.900,00		-13.362.030,18
28/06/2017	Empenho 3427 da despesa orçamentária 40.	2.093,62		-13.359.936,56
28/06/2017	Empenho 3429 da despesa orçamentária 42.	14.841,94		-13.345.094,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.645,63</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Empenho 3435 da despesa orçamentária 259.	359,63		-13.344.734,99
29/06/2017	Empenho 3438 da despesa orçamentária 142.	959,54		-13.343.775,45
29/06/2017	Empenho 3442 da despesa orçamentária 143.	4.867,58		-13.338.907,87
29/06/2017	Empenho 3441 da despesa orçamentária 150.	417,29		-13.338.490,58
29/06/2017	Empenho 3436 da despesa orçamentária 142.	2.176,65		-13.336.313,93
29/06/2017	Empenho 3433 da despesa orçamentária 132.	6.809,35		-13.329.504,58
29/06/2017	Empenho 3443 da despesa orçamentária 150.	714,51		-13.328.790,07
29/06/2017	Empenho 3440 da despesa orçamentária 142.	1.430,71		-13.327.359,36
29/06/2017	Empenho 3444 da despesa orçamentária 426.	148,20		-13.327.211,16
29/06/2017	Empenho 3437 da despesa orçamentária 150.	708,49		-13.326.502,67
29/06/2017	Empenho 3439 da despesa orçamentária 150.	354,29		-13.326.148,38
29/06/2017	Empenho 3434 da despesa orçamentária 387.	43.000,00		-13.283.148,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>61.946,24</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Empenho 3459 da despesa orçamentária 426.	100,04		-13.283.048,34
30/06/2017	Empenho 3458 da despesa orçamentária 310.	118,47		-13.282.929,87
30/06/2017	Empenho 3474 da despesa orçamentária 381.	154,61		-13.282.775,26
30/06/2017	Empenho 3470 da despesa orçamentária 381.	125,04		-13.282.650,22
30/06/2017	Empenho 3517 da despesa orçamentária 279.	100,00		-13.282.550,22
30/06/2017	Empenho 3497 da despesa orçamentária 259.	218,70		-13.282.331,52
30/06/2017	Empenho 3512 da despesa orçamentária 260.	215,28		-13.282.116,24
30/06/2017	Empenho 3516 da despesa orçamentária 23.	81,29		-13.282.034,95
30/06/2017	Empenho 3482 da despesa orçamentária 368.	266,00		-13.281.768,95
30/06/2017	Empenho 3451 da despesa orçamentária 89.	162,86		-13.281.606,09
30/06/2017	Empenho 3455 da despesa orçamentária 23.	76,20		-13.281.529,89
30/06/2017	Empenho 3461 da despesa orçamentária 381.	383,65		-13.281.146,24
30/06/2017	Empenho 3478 da despesa orçamentária 381.	268,72		-13.280.877,52



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/06/2017	Empenho 3514 da despesa orçamentária 259.	99,38		-13.280.778,14
30/06/2017	Empenho 3515 da despesa orçamentária 4.	148,69		-13.280.629,45
30/06/2017	Empenho 3505 da despesa orçamentária 260.	121,45		-13.280.508,00
30/06/2017	Empenho 3480 da despesa orçamentária 367.	129,25		-13.280.378,75
30/06/2017	Empenho 3481 da despesa orçamentária 367.	345,84		-13.280.032,91
30/06/2017	Empenho 3476 da despesa orçamentária 381.	117,05		-13.279.915,86
30/06/2017	Empenho 3494 da despesa orçamentária 389.	122,39		-13.279.793,47
30/06/2017	Empenho 3460 da despesa orçamentária 381.	175,58		-13.279.617,89
30/06/2017	Empenho 3511 da despesa orçamentária 260.	162,03		-13.279.455,86
30/06/2017	Empenho 3495 da despesa orçamentária 259.	132,91		-13.279.322,95
30/06/2017	Empenho 3467 da despesa orçamentária 381.	305,90		-13.279.017,05
30/06/2017	Empenho 3456 da despesa orçamentária 53.	134,54		-13.278.882,51
30/06/2017	Empenho 3502 da despesa orçamentária 260.	124,96		-13.278.757,55
30/06/2017	Empenho 3484 da despesa orçamentária 368.	270,48		-13.278.487,07
30/06/2017	Empenho 3510 da despesa orçamentária 260.	124,20		-13.278.362,87
30/06/2017	Empenho 3464 da despesa orçamentária 381.	171,13		-13.278.191,74
30/06/2017	Empenho 3491 da despesa orçamentária 368.	272,65		-13.277.919,09
30/06/2017	Empenho 3518 da despesa orçamentária 360.	7.000,00		-13.270.919,09
30/06/2017	Empenho 3466 da despesa orçamentária 381.	331,21		-13.270.587,88
30/06/2017	Empenho 3501 da despesa orçamentária 260.	110,76		-13.270.477,12
30/06/2017	Empenho 3485 da despesa orçamentária 368.	212,93		-13.270.264,19
30/06/2017	Empenho 3493 da despesa orçamentária 389.	126,98		-13.270.137,21
30/06/2017	Empenho 3504 da despesa orçamentária 260.	121,45		-13.270.015,76
30/06/2017	Empenho 3507 da despesa orçamentária 260.	195,98		-13.269.819,78
30/06/2017	Empenho 3471 da despesa orçamentária 381.	125,12		-13.269.694,66
30/06/2017	Empenho 3488 da despesa orçamentária 368.	295,33		-13.269.399,33
30/06/2017	Empenho 3499 da despesa orçamentária 259.	306,38		-13.269.092,95
30/06/2017	Empenho 3475 da despesa orçamentária 381.	193,20		-13.268.899,75
30/06/2017	Empenho 3446 da despesa orçamentária 19.	700,00		-13.268.199,75
30/06/2017	Empenho 3454 da despesa orçamentária 23.	2,04		-13.268.197,71
30/06/2017	Empenho 3492 da despesa orçamentária 279.	53,21		-13.268.144,50
30/06/2017	Empenho 3462 da despesa orçamentária 381.	165,64		-13.267.978,86
30/06/2017	Empenho 3483 da despesa orçamentária 368.	529,35		-13.267.449,51
30/06/2017	Empenho 3445 da despesa orçamentária 360.	3.550,00		-13.263.899,51
30/06/2017	Empenho 3490 da despesa orçamentária 368.	552,03		-13.263.347,48
30/06/2017	Empenho 3477 da despesa orçamentária 381.	140,99		-13.263.206,49
30/06/2017	Empenho 3509 da despesa orçamentária 260.	212,53		-13.262.993,96
30/06/2017	Empenho 3473 da despesa orçamentária 381.	187,68		-13.262.806,28
30/06/2017	Empenho 3447 da despesa orçamentária 231.	3.188,18		-13.259.618,10
30/06/2017	Empenho 3469 da despesa orçamentária 381.	129,76		-13.259.488,34
30/06/2017	Empenho 3513 da despesa orçamentária 260.	124,20		-13.259.364,14
30/06/2017	Empenho 3452 da despesa orçamentária 4.	167,37		-13.259.196,77
30/06/2017	Empenho 3453 da despesa orçamentária 23.	94,25		-13.259.102,52
30/06/2017	Empenho 3465 da despesa orçamentária 381.	159,60		-13.258.942,92
30/06/2017	Empenho 3463 da despesa orçamentária 381.	194,18		-13.258.748,74
30/06/2017	Empenho 3486 da despesa orçamentária 368.	276,64		-13.258.472,10
30/06/2017	Empenho 3479 da despesa orçamentária 367.	157,99		-13.258.314,11
30/06/2017	Empenho 3468 da despesa orçamentária 381.	193,22		-13.258.120,89
30/06/2017	Empenho 3498 da despesa orçamentária 259.	215,85		-13.257.905,04
30/06/2017	Empenho 3487 da despesa orçamentária 368.	234,61		-13.257.670,43
30/06/2017	Empenho 3496 da despesa orçamentária 259.	141,65		-13.257.528,78
30/06/2017	Empenho 3448 da despesa orçamentária 168.	937,00		-13.256.591,78
30/06/2017	Empenho 3472 da despesa orçamentária 381.	125,05		-13.256.466,73
30/06/2017	Empenho 3457 da despesa orçamentária 53.	110,03		-13.256.356,70
30/06/2017	Empenho 3503 da despesa orçamentária 260.	126,98		-13.256.229,72
30/06/2017	Empenho 3520 da despesa orçamentária 360.	5.671,50		-13.250.558,22
30/06/2017	Empenho 3506 da despesa orçamentária 260.	132,49		-13.250.425,73
30/06/2017	Empenho 3519 da despesa orçamentária 42.	2.086,30		-13.248.339,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44011 CREDITO DISPONÍVEL				
30/06/2017	Empenho 3449 da despesa orçamentária 118.	946,50		-13.247.392,93
30/06/2017	Empenho 3500 da despesa orçamentária 259.	270,49		-13.247.122,44
30/06/2017	Empenho 3450 da despesa orçamentária 23.	1.190,00		-13.245.932,44
30/06/2017	Empenho 3508 da despesa orçamentária 260.	193,13		-13.245.739,31
30/06/2017	Empenho 3489 da despesa orçamentária 368.	399,01		-13.245.340,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>37.808,08</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44018 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-131.659,20
01/06/2017	Liquidação 2933 do empenho 2826.	41,00		-131.618,20
01/06/2017	Liquidação 2972 do empenho 2421.	36,82		-131.581,38
01/06/2017	Liquidação 3103 do empenho 2742.	34,95		-131.546,43
01/06/2017	Liquidação 2981 do empenho 2532.	198,92		-131.347,51
01/06/2017	Liquidação 2985 do empenho 2487.	75,00		-131.272,51
01/06/2017	Liquidação 2982 do empenho 2550.	565,16		-130.707,35
01/06/2017	Empenho 2835 da despesa orçamentária 400.		2.127,50	-132.834,85
01/06/2017	Empenho 2821 da despesa orçamentária 317.		273,71	-133.108,56
01/06/2017	Empenho 2824 da despesa orçamentária 232.		120,00	-133.228,56
01/06/2017	Liquidação 2590 do empenho 2439.	66,80		-133.161,76
01/06/2017	Liquidação 2937 do empenho 2830.	3.562,50		-129.599,26
01/06/2017	Empenho 2826 da despesa orçamentária 232.		41,00	-129.640,26
01/06/2017	Empenho 2813 da despesa orçamentária 421.		151,10	-129.791,36
01/06/2017	Empenho 2840 da despesa orçamentária 192.		1.106,57	-130.897,93
01/06/2017	Liquidação 2929 do empenho 2822.	160,00		-130.737,93
01/06/2017	Empenho 2818 da despesa orçamentária 121.		448,25	-131.186,18
01/06/2017	Empenho 2828 da despesa orçamentária 426.		650,00	-131.836,18
01/06/2017	Empenho 2834 da despesa orçamentária 400.		12.818,58	-144.654,76
01/06/2017	Liquidação 2971 do empenho 2544.	270,00		-144.384,76
01/06/2017	Liquidação 2924 do empenho 2818.	448,25		-143.936,51
01/06/2017	Liquidação 2956 do empenho 2545.	297,20		-143.639,31
01/06/2017	Empenho 2831 da despesa orçamentária 167.		1.950,00	-145.589,31
01/06/2017	Liquidação 2925 do empenho 2819.	1.292,50		-144.296,81
01/06/2017	Empenho 2836 da despesa orçamentária 225.		480,00	-144.776,81
01/06/2017	Liquidação 2928 do empenho 2821.	273,71		-144.503,10
01/06/2017	Empenho 2838 da despesa orçamentária 192.		65,25	-144.568,35
01/06/2017	Empenho 2820 da despesa orçamentária 360.		161,82	-144.730,17
01/06/2017	Liquidação 2980 do empenho 2551.	195,58		-144.534,59
01/06/2017	Liquidação 2922 do empenho 2814.	698,00		-143.836,59
01/06/2017	Liquidação 2930 do empenho 2823.	160,00		-143.676,59
01/06/2017	Liquidação 2932 do empenho 2825.	22,50		-143.654,09
01/06/2017	Liquidação 2938 do empenho 2831.	1.950,00		-141.704,09
01/06/2017	Liquidação 2931 do empenho 2824.	120,00		-141.584,09
01/06/2017	Empenho 2825 da despesa orçamentária 232.		22,50	-141.606,59
01/06/2017	Empenho 2814 da despesa orçamentária 313.		698,00	-142.304,59
01/06/2017	Empenho 2827 da despesa orçamentária 437.		375,00	-142.679,59
01/06/2017	Liquidação 2923 do empenho 2815.	139,60		-142.539,99
01/06/2017	Liquidação 2920 do empenho 2812.	228,00		-142.311,99
01/06/2017	Empenho 2841 da despesa orçamentária 192.		782,00	-143.093,99
01/06/2017	Liquidação 3012 do empenho 2226.	657,00		-142.436,99
01/06/2017	Liquidação 2979 do empenho 2485.	99,10		-142.337,89
01/06/2017	Empenho 2823 da despesa orçamentária 232.		160,00	-142.497,89
01/06/2017	Empenho 2819 da despesa orçamentária 232.		1.292,50	-143.790,39
01/06/2017	Liquidação 2936 do empenho 2829.	1.300,00		-142.490,39
01/06/2017	Empenho 2830 da despesa orçamentária 117.		3.562,50	-146.052,89
01/06/2017	Liquidação 2976 do empenho 2569.	463,25		-145.589,64
01/06/2017	Empenho 2833 da despesa orçamentária 400.		10.588,13	-156.177,77
01/06/2017	Liquidação 2934 do empenho 2827.	375,00		-155.802,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Empenho 2815 da despesa orçamentária 320.		139,60	-155.942,37
01/06/2017	Empenho 2829 da despesa orçamentária 225.		1.300,00	-157.242,37
01/06/2017	Liquidação 2977 do empenho 2566.	64,60		-157.177,77
01/06/2017	Liquidação 2921 do empenho 2813.	151,10		-157.026,67
01/06/2017	Liquidação 2986 do empenho 2420.	25,80		-157.000,87
01/06/2017	Empenho 2822 da despesa orçamentária 232.		160,00	-157.160,87
01/06/2017	Liquidação 3076 do empenho 2533.	105,98		-157.054,89
01/06/2017	Empenho 2837 da despesa orçamentária 192.		68,00	-157.122,89
01/06/2017	Liquidação 2935 do empenho 2828.	650,00		-156.472,89
01/06/2017	Liquidação 2984 do empenho 2543.	264,95		-156.207,94
01/06/2017	Empenho 2839 da despesa orçamentária 192.		213,50	-156.421,44
01/06/2017	Liquidação 2978 do empenho 2563.	139,21		-156.282,23
01/06/2017	Liquidação 2983 do empenho 2540.	137,87		-156.144,36
01/06/2017	Liquidação 2975 do empenho 2560.	328,25		-155.816,11
01/06/2017	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.		54,00	-155.870,11
01/06/2017	Liquidação 2927 do empenho 2820.	23,16		-155.846,95
01/06/2017	Liquidação 2926 do empenho 2820.	138,66		-155.708,29
01/06/2017	Liquidação 3201 do empenho 2549.	82,60		-155.625,69
01/06/2017	Liquidação 2957 do empenho 2542.	28,50		-155.597,19
01/06/2017	Empenho 2812 da despesa orçamentária 69.		228,00	-155.825,19
01/06/2017	Empenho 2816 da despesa orçamentária 227.		43,80	-155.868,99
01/06/2017	Empenho 2817 da despesa orçamentária 279.		680,00	-156.548,99
01/06/2017	Liquidação 2955 do empenho 2554.	263,20		-156.285,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.134,72</b>	<b>40.761,31</b>	
02/06/2017	Liquidação 3033 do empenho 2886.	440,00		-155.845,79
02/06/2017	Liquidação 3034 do empenho 2887.	660,00		-155.185,79
02/06/2017	Empenho 2883 da despesa orçamentária 230.		660,00	-155.845,79
02/06/2017	Liquidação 3049 do empenho 2883.	660,00		-155.185,79
02/06/2017	Liquidação 3043 do empenho 2875.	56,10		-155.129,69
02/06/2017	Liquidação 3025 do empenho 2867.	1.756,05		-153.373,64
02/06/2017	Liquidação 3050 do empenho 2884.	660,00		-152.713,64
02/06/2017	Liquidação 3051 do empenho 2885.	168,30		-152.545,34
02/06/2017	Empenho 2851 da despesa orçamentária 420.		457,60	-153.002,94
02/06/2017	Empenho 2861 da despesa orçamentária 173.		607,97	-153.610,91
02/06/2017	Liquidação 3046 do empenho 2878.	242,00		-153.368,91
02/06/2017	Empenho 2853 da despesa orçamentária 167.		4.000,85	-157.369,76
02/06/2017	Empenho 2842 da despesa orçamentária 23.		1.029,95	-158.399,71
02/06/2017	Liquidação 3020 do empenho 2862.	65,58		-158.334,13
02/06/2017	Liquidação 3595 do empenho 2833.	4.113,98		-154.220,15
02/06/2017	Liquidação 3010 do empenho 2817.	680,00		-153.540,15
02/06/2017	Empenho 2862 da despesa orçamentária 194.		65,58	-153.605,73
02/06/2017	Empenho 2847 da despesa orçamentária 224.		125,00	-153.730,73
02/06/2017	Liquidação 2952 do empenho 2846.	113,66		-153.617,07
02/06/2017	Liquidação 3016 do empenho 2858.	573,27		-153.043,80
02/06/2017	Empenho 2868 da despesa orçamentária 283.		1.496,90	-154.540,70
02/06/2017	Liquidação 2958 do empenho 2849.	418,27		-154.122,43
02/06/2017	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.		3.939,65	-158.062,08
02/06/2017	Liquidação 3022 do empenho 2864.	266,34		-157.795,74
02/06/2017	Empenho 2890 da despesa orçamentária 173.		215,05	-158.010,79
02/06/2017	Empenho 2871 da despesa orçamentária 194.		1.259,49	-159.270,28
02/06/2017	Empenho 2863 da despesa orçamentária 232.		589,48	-159.859,76
02/06/2017	Liquidação 3040 do empenho 2872.	704,00		-159.155,76
02/06/2017	Liquidação 3048 do empenho 2882.	660,00		-158.495,76
02/06/2017	Empenho 2893 da despesa orçamentária 231.		145,23	-158.640,99
02/06/2017	Liquidação 3026 do empenho 2868.	1.496,90		-157.144,09
02/06/2017	Empenho 2849 da despesa orçamentária 30.		418,27	-157.562,36
02/06/2017	Liquidação 3042 do empenho 2874.	660,00		-156.902,36
02/06/2017	Liquidação 3032 do empenho 2892.	56,10		-156.846,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Liquidação 3019 do empenho 2861.	607,97		-156.238,29
02/06/2017	Empenho 2859 da despesa orçamentária 161.		130,01	-156.368,30
02/06/2017	Empenho 2888 da despesa orçamentária 170.		660,00	-157.028,30
02/06/2017	Empenho 2892 da despesa orçamentária 262.		56,10	-157.084,40
02/06/2017	Empenho 2864 da despesa orçamentária 262.		266,34	-157.350,74
02/06/2017	Liquidação 3031 do empenho 2891.	660,00		-156.690,74
02/06/2017	Liquidação 3041 do empenho 2873.	59,84		-156.630,90
02/06/2017	Empenho 2855 da despesa orçamentária 157.		41,69	-156.672,59
02/06/2017	Empenho 2846 da despesa orçamentária 23.		113,66	-156.786,25
02/06/2017	Empenho 2886 da despesa orçamentária 170.		440,00	-157.226,25
02/06/2017	Empenho 2882 da despesa orçamentária 230.		660,00	-157.886,25
02/06/2017	Empenho 2854 da despesa orçamentária 117.		5.408,15	-163.294,40
02/06/2017	Liquidação 3017 do empenho 2859.	130,01		-163.164,39
02/06/2017	Empenho 2869 da despesa orçamentária 173.		407,06	-163.571,45
02/06/2017	Liquidação 3044 do empenho 2876.	660,00		-162.911,45
02/06/2017	Liquidação 3029 do empenho 2871.	1.259,49		-161.651,96
02/06/2017	Empenho 2873 da despesa orçamentária 121.		59,84	-161.711,80
02/06/2017	Empenho 2887 da despesa orçamentária 170.		660,00	-162.371,80
02/06/2017	Liquidação 3104 do empenho 2816.	43,80		-162.328,00
02/06/2017	Empenho 2879 da despesa orçamentária 80.		20,57	-162.348,57
02/06/2017	Liquidação 3014 do empenho 2856.	4,17		-162.344,40
02/06/2017	Liquidação 3013 do empenho 2855.	41,69		-162.302,71
02/06/2017	Empenho 2880 da despesa orçamentária 119.		660,00	-162.962,71
02/06/2017	Liquidação 3009 do empenho 2839.	213,50		-162.749,21
02/06/2017	Empenho 2876 da despesa orçamentária 359.		660,00	-163.409,21
02/06/2017	Empenho 2850 da despesa orçamentária 420.		5.733,00	-169.142,21
02/06/2017	Liquidação 3596 do empenho 2833.	1.035,50		-168.106,71
02/06/2017	Liquidação 2959 do empenho 2848.	447,18		-167.659,53
02/06/2017	Liquidação 3018 do empenho 2860.	22,04		-167.637,49
02/06/2017	Liquidação 3036 do empenho 2889.	770,00		-166.867,49
02/06/2017	Liquidação 3035 do empenho 2888.	660,00		-166.207,49
02/06/2017	Liquidação 3038 do empenho 2880.	660,00		-165.547,49
02/06/2017	Liquidação 3021 do empenho 2863.	589,48		-164.958,01
02/06/2017	Liquidação 3045 do empenho 2877.	56,10		-164.901,91
02/06/2017	Empenho 2874 da despesa orçamentária 359.		660,00	-165.561,91
02/06/2017	Liquidação 2950 do empenho 2844.	36,02		-165.525,89
02/06/2017	Empenho 2844 da despesa orçamentária 23.		36,02	-165.561,91
02/06/2017	Empenho 2875 da despesa orçamentária 360.		56,10	-165.618,01
02/06/2017	Empenho 2848 da despesa orçamentária 121.		447,18	-166.065,19
02/06/2017	Liquidação 2966 do empenho 2838.	65,25		-165.999,94
02/06/2017	Liquidação 3052 do empenho 2893.	145,23		-165.854,71
02/06/2017	Empenho 2884 da despesa orçamentária 230.		660,00	-166.514,71
02/06/2017	Liquidação 3023 do empenho 2865.	106,26		-166.408,45
02/06/2017	Liquidação 3028 do empenho 2870.	3.939,65		-162.468,80
02/06/2017	Empenho 2877 da despesa orçamentária 360.		56,10	-162.524,90
02/06/2017	Liquidação 3047 do empenho 2879.	20,57		-162.504,33
02/06/2017	Empenho 2866 da despesa orçamentária 360.		405,00	-162.909,33
02/06/2017	Empenho 2878 da despesa orçamentária 79.		242,00	-163.151,33
02/06/2017	Liquidação 2954 do empenho 2847.	125,00		-163.026,33
02/06/2017	Empenho 2857 da despesa orçamentária 157.		1.222,97	-164.249,30
02/06/2017	Liquidação 3957 do empenho 2372.	486,00		-163.763,30
02/06/2017	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.		22,04	-163.785,34
02/06/2017	Liquidação 2949 do empenho 2843.	65.100,00		-98.685,34
02/06/2017	Empenho 2891 da despesa orçamentária 261.		660,00	-99.345,34
02/06/2017	Empenho 2872 da despesa orçamentária 119.		704,00	-100.049,34
02/06/2017	Empenho 2885 da despesa orçamentária 232.		168,30	-100.217,64
02/06/2017	Liquidação 3039 do empenho 2881.	56,10		-100.161,54
02/06/2017	Empenho 2865 da despesa orçamentária 316.		106,26	-100.267,80

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Empenho 2852 da despesa orçamentária 167.		4.512,00	-104.779,80
02/06/2017	Liquidação 3037 do empenho 2890.	215,05		-104.564,75
02/06/2017	Empenho 2881 da despesa orçamentária 121.		56,10	-104.620,85
02/06/2017	Liquidação 3027 do empenho 2869.	407,06		-104.213,79
02/06/2017	Empenho 2858 da despesa orçamentária 157.		573,27	-104.787,06
02/06/2017	Liquidação 3015 do empenho 2857.	1.222,97		-103.564,09
02/06/2017	Liquidação 2951 do empenho 2845.	9,80		-103.554,29
02/06/2017	Empenho 2843 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-168.654,29
02/06/2017	Empenho 2889 da despesa orçamentária 170.		770,00	-169.424,29
02/06/2017	Empenho 2845 da despesa orçamentária 23.		9,80	-169.434,09
02/06/2017	Empenho 2867 da despesa orçamentária 122.		1.756,05	-171.190,14
02/06/2017	Empenho 2856 da despesa orçamentária 157.		4,17	-171.194,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.306,28</b>	<b>109.214,80</b>	
05/06/2017	Liquidação 3083 do empenho 2570.	65,60		-171.128,71
05/06/2017	Liquidação 3065 do empenho 2909.	3.450,00		-167.678,71
05/06/2017	Empenho 2898 da despesa orçamentária 63.		154,38	-167.833,09
05/06/2017	Liquidação 3064 do empenho 2908.	2.472,50		-165.360,59
05/06/2017	Liquidação 3059 do empenho 2899.	16.816,06		-148.544,53
05/06/2017	Liquidação 3102 do empenho 2470.	1.151,59		-147.392,94
05/06/2017	Empenho 2902 da despesa orçamentária 67.		361,00	-147.753,94
05/06/2017	Liquidação 3098 do empenho 2500.	594,54		-147.159,40
05/06/2017	Empenho 2910 da despesa orçamentária 423.		235,00	-147.394,40
05/06/2017	Empenho 2897 da despesa orçamentária 63.		8.495,43	-155.889,83
05/06/2017	Liquidação 3081 do empenho 2478.	24,02		-155.865,81
05/06/2017	Liquidação 2974 do empenho 2600.	68,00		-155.797,81
05/06/2017	Empenho 2905 da despesa orçamentária 279.		510,00	-156.307,81
05/06/2017	Empenho 2909 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-159.757,81
05/06/2017	Liquidação 3062 do empenho 2902.	361,00		-159.396,81
05/06/2017	Empenho 2908 da despesa orçamentária 61.		2.472,50	-161.869,31
05/06/2017	Empenho 2900 da despesa orçamentária 192.		4.800,00	-166.669,31
05/06/2017	Liquidação 3004 do empenho 2571.	146,48		-166.522,83
05/06/2017	Liquidação 3097 do empenho 2462.	37,96		-166.484,87
05/06/2017	Liquidação 3068 do empenho 2913.	4.320,00		-162.164,87
05/06/2017	Liquidação 3006 do empenho 2565.	38,49		-162.126,38
05/06/2017	Liquidação 3203 do empenho 2458.	476,01		-161.650,37
05/06/2017	Liquidação 3101 do empenho 2483.	533,60		-161.116,77
05/06/2017	Empenho 2895 da despesa orçamentária 29.		5.671,50	-166.788,27
05/06/2017	Liquidação 3056 do empenho 2896.	19.160,00		-147.628,27
05/06/2017	Empenho 2894 da despesa orçamentária 224.		125,00	-147.753,27
05/06/2017	Empenho 2912 da despesa orçamentária 30.		5.085,20	-152.838,47
05/06/2017	Liquidação 3066 do empenho 2912.	5.085,20		-147.753,27
05/06/2017	Liquidação 3055 do empenho 2842.	1.029,95		-146.723,32
05/06/2017	Liquidação 3099 do empenho 2464.	1.297,53		-145.425,79
05/06/2017	Empenho 2901 da despesa orçamentária 420.		340,00	-145.765,79
05/06/2017	Liquidação 3095 do empenho 2837.	68,00		-145.697,79
05/06/2017	Liquidação 3057 do empenho 2897.	8.495,43		-137.202,36
05/06/2017	Liquidação 3061 do empenho 2901.	340,00		-136.862,36
05/06/2017	Empenho 2907 da despesa orçamentária 423.		438,70	-137.301,06
05/06/2017	Empenho 2911 da despesa orçamentária 423.		105,05	-137.406,11
05/06/2017	Liquidação 2994 do empenho 2841.	782,00		-136.624,11
05/06/2017	Liquidação 3063 do empenho 2907.	438,70		-136.185,41
05/06/2017	Empenho 2896 da despesa orçamentária 121.		19.160,00	-155.345,41
05/06/2017	Liquidação 3067 do empenho 2914.	195,23		-155.150,18
05/06/2017	Liquidação 3058 do empenho 2898.	154,38		-154.995,80
05/06/2017	Empenho 2903 da despesa orçamentária 228.		236,47	-155.232,27
05/06/2017	Liquidação 3008 do empenho 2559.	112,20		-155.120,07
05/06/2017	Liquidação 3094 do empenho 2450.	343,57		-154.776,50
05/06/2017	Empenho 2914 da despesa orçamentária 360.		195,23	-154.971,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
05/06/2017	Liquidação 3080 do empenho 2476.	222,31		-154.749,42
05/06/2017	Liquidação 3202 do empenho 2456.	485,05		-154.264,37
05/06/2017	Liquidação 3096 do empenho 2473.	37,96		-154.226,41
05/06/2017	Liquidação 3005 do empenho 2568.	201,50		-154.024,91
05/06/2017	Liquidação 3593 do empenho 2833.	1.648,16		-152.376,75
05/06/2017	Empenho 2913 da despesa orçamentária 390.		4.320,00	-156.696,75
05/06/2017	Empenho 2899 da despesa orçamentária 62.		16.816,06	-173.512,81
05/06/2017	Liquidação 3054 do empenho 2895.	5.671,50		-167.841,31
05/06/2017	Liquidação 3100 do empenho 2447.	460,55		-167.380,76
05/06/2017	Liquidação 3007 do empenho 2562.	217,41		-167.163,35
05/06/2017	Empenho 2904 da despesa orçamentária 228.		236,47	-167.399,82
05/06/2017	Liquidação 3053 do empenho 2894.	125,00		-167.274,82
05/06/2017	Empenho 2906 da despesa orçamentária 279.		50,00	-167.324,82
05/06/2017	Liquidação 3060 do empenho 2900.	4.800,00		-162.524,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>81.927,48</b>	<b>73.257,99</b>	
06/06/2017	Liquidação 3084 do empenho 1909.	442,80		-162.082,02
06/06/2017	Empenho 2926 da despesa orçamentária 225.		1.485,00	-163.567,02
06/06/2017	Empenho 2928 da despesa orçamentária 225.		161,28	-163.728,30
06/06/2017	Empenho 2916 da despesa orçamentária 232.		650,00	-164.378,30
06/06/2017	Empenho 2921 da despesa orçamentária 438.		490,00	-164.868,30
06/06/2017	Empenho 2920 da despesa orçamentária 172.		1.225,00	-166.093,30
06/06/2017	Liquidação 3024 do empenho 2866.	405,00		-165.688,30
06/06/2017	Liquidação 3089 do empenho 2094.	18,95		-165.669,35
06/06/2017	Empenho 2915 da despesa orçamentária 232.		25,00	-165.694,35
06/06/2017	Liquidação 3088 do empenho 1903.	20,97		-165.673,38
06/06/2017	Liquidação 3070 do empenho 2916.	650,00		-165.023,38
06/06/2017	Liquidação 3075 do empenho 2922.	245,00		-164.778,38
06/06/2017	Empenho 2925 da despesa orçamentária 166.		2.074,42	-166.852,80
06/06/2017	Empenho 2922 da despesa orçamentária 80.		245,00	-167.097,80
06/06/2017	Liquidação 3298 do empenho 743.	26,70		-167.071,10
06/06/2017	Liquidação 3374 do empenho 2854.	5.408,15		-161.662,95
06/06/2017	Liquidação 3309 do empenho 2852.	4.512,00		-157.150,95
06/06/2017	Empenho 2919 da despesa orçamentária 121.		980,00	-158.130,95
06/06/2017	Liquidação 3594 do empenho 2833.	1.290,87		-156.840,08
06/06/2017	Empenho 2924 da despesa orçamentária 166.		2.280,20	-159.120,28
06/06/2017	Liquidação 3597 do empenho 2833.	190,00		-158.930,28
06/06/2017	Anulação 99 do empenho 731 da despesa orçamentária 182.	0,90		-158.929,38
06/06/2017	Liquidação 3073 do empenho 2920.	1.225,00		-157.704,38
06/06/2017	Liquidação 3375 do empenho 2853.	4.000,85		-153.703,53
06/06/2017	Liquidação 3091 do empenho 2925.	2.074,42		-151.629,11
06/06/2017	Liquidação 3071 do empenho 2917.	600,00		-151.029,11
06/06/2017	Liquidação 3090 do empenho 2911.	105,05		-150.924,06
06/06/2017	Empenho 2918 da despesa orçamentária 228.		472,94	-151.397,00
06/06/2017	Liquidação 3072 do empenho 2919.	980,00		-150.417,00
06/06/2017	Liquidação 3069 do empenho 2915.	25,00		-150.392,00
06/06/2017	Liquidação 3093 do empenho 2923.	11.049,00		-139.343,00
06/06/2017	Liquidação 3085 do empenho 1870.	348,00		-138.995,00
06/06/2017	Liquidação 3074 do empenho 2921.	490,00		-138.505,00
06/06/2017	Liquidação 4197 do empenho 731.	69,95		-138.435,05
06/06/2017	Empenho 2923 da despesa orçamentária 192.		11.049,00	-149.484,05
06/06/2017	Liquidação 3092 do empenho 2924.	2.280,20		-147.203,85
06/06/2017	Empenho 2929 da despesa orçamentária 225.		490,00	-147.693,85
06/06/2017	Empenho 2930 da despesa orçamentária 225.		468,00	-148.161,85
06/06/2017	Liquidação 3087 do empenho 1927.	384,25		-147.777,60
06/06/2017	Liquidação 3086 do empenho 1856.	440,25		-147.337,35
06/06/2017	Empenho 2927 da despesa orçamentária 225.		53,20	-147.390,55
06/06/2017	Empenho 2917 da despesa orçamentária 194.		600,00	-147.990,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>37.283,31</b>	<b>22.749,04</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Liquidação 3107 do empenho 2933.	4.450,00		-143.540,55
07/06/2017	Liquidação 3174 do empenho 2906.	50,00		-143.490,55
07/06/2017	Liquidação 3110 do empenho 1383.	47,45		-143.443,10
07/06/2017	Empenho 2936 da despesa orçamentária 40.		2.082,09	-145.525,19
07/06/2017	Empenho 2935 da despesa orçamentária 210.		320,00	-145.845,19
07/06/2017	Empenho 2931 da despesa orçamentária 232.		23,50	-145.868,69
07/06/2017	Liquidação 3113 do empenho 2937.	6.565,24		-139.303,45
07/06/2017	Liquidação 3673 do empenho 2926.	1.485,00		-137.818,45
07/06/2017	Liquidação 3171 do empenho 2929.	490,00		-137.328,45
07/06/2017	Liquidação 3108 do empenho 2934.	6.890,00		-130.438,45
07/06/2017	Liquidação 3106 do empenho 2932.	500,00		-129.938,45
07/06/2017	Empenho 2933 da despesa orçamentária 192.		4.450,00	-134.388,45
07/06/2017	Liquidação 3079 do empenho 2840.	1.106,57		-133.281,88
07/06/2017	Empenho 2934 da despesa orçamentária 192.		6.890,00	-140.171,88
07/06/2017	Empenho 2937 da despesa orçamentária 38.		6.565,24	-146.737,12
07/06/2017	Liquidação 3183 do empenho 2928.	161,28		-146.575,84
07/06/2017	Empenho 2932 da despesa orçamentária 194.		500,00	-147.075,84
07/06/2017	Liquidação 3105 do empenho 2931.	23,50		-147.052,34
07/06/2017	Liquidação 3077 do empenho 2930.	468,00		-146.584,34
07/06/2017	Liquidação 3173 do empenho 2905.	510,00		-146.074,34
07/06/2017	Empenho 2938 da despesa orçamentária 42.		2.879,92	-148.954,26
07/06/2017	Liquidação 3111 do empenho 2935.	320,00		-148.634,26
07/06/2017	Em liquidação 27 do empenho 2936.	2.082,09		-146.552,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>25.149,13</b>	<b>23.710,75</b>	
08/06/2017	Empenho 2941 da despesa orçamentária 206.		534,75	-147.086,92
08/06/2017	Empenho 2943 da despesa orçamentária 80.		350,00	-147.436,92
08/06/2017	Liquidação 3170 do empenho 2272.	804,20		-146.632,72
08/06/2017	Liquidação 3115 do empenho 2942.	125,00		-146.507,72
08/06/2017	Empenho 2940 da despesa orçamentária 192.		405,77	-146.913,49
08/06/2017	Liquidação 3116 do empenho 2943.	350,00		-146.563,49
08/06/2017	Empenho 2939 da despesa orçamentária 228.		472,94	-147.036,43
08/06/2017	Empenho 2942 da despesa orçamentária 224.		125,00	-147.161,43
08/06/2017	Liquidação 3176 do empenho 2941.	534,75		-146.626,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.813,95</b>	<b>1.888,46</b>	
09/06/2017	Liquidação 3122 do empenho 2944.	250,00		-146.376,68
09/06/2017	Empenho 2952 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-147.376,68
09/06/2017	Empenho 2953 da despesa orçamentária 191.		8.357,19	-155.733,87
09/06/2017	Liquidação 3312 do empenho 1659.	29,90		-155.703,97
09/06/2017	Empenho 2948 da despesa orçamentária 40.		700,00	-156.403,97
09/06/2017	Liquidação 3175 do empenho 2940.	405,77		-155.998,20
09/06/2017	Em liquidação 29 do empenho 2953.	8.357,19		-147.641,01
09/06/2017	Liquidação 3367 do empenho 2204.	29,90		-147.611,11
09/06/2017	Empenho 2959 da despesa orçamentária 40.		6.354,44	-153.965,55
09/06/2017	Em liquidação 31 do empenho 2957.	6.092,99		-147.872,56
09/06/2017	Liquidação 3127 do empenho 2950.	404,60		-147.467,96
09/06/2017	Empenho 2949 da despesa orçamentária 38.		223,91	-147.691,87
09/06/2017	Empenho 2958 da despesa orçamentária 38.		3.491,62	-151.183,49
09/06/2017	Liquidação 3124 do empenho 2947.	27,15		-151.156,34
09/06/2017	Liquidação 3366 do empenho 2203.	39,50		-151.116,84
09/06/2017	Empenho 2947 da despesa orçamentária 42.		27,15	-151.143,99
09/06/2017	Empenho 2950 da despesa orçamentária 192.		404,60	-151.548,59
09/06/2017	Empenho 2956 da despesa orçamentária 38.		785,06	-152.333,65
09/06/2017	Liquidação 3138 do empenho 2960.	950,46		-151.383,19
09/06/2017	Empenho 2944 da despesa orçamentária 98.		250,00	-151.633,19
09/06/2017	Liquidação 3134 do empenho 2956.	785,06		-150.848,13
09/06/2017	Liquidação 3311 do empenho 1901.	97,00		-150.751,13
09/06/2017	Liquidação 3123 do empenho 2946.	9,03		-150.742,10
09/06/2017	Empenho 2945 da despesa orçamentária 192.		1.050,00	-151.792,10

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Liquidação 3365 do empenho 2286.	39,50		-151.752,60
09/06/2017	Liquidação 3114 do empenho 2938.	2.879,92		-148.872,68
09/06/2017	Liquidação 3184 do empenho 2093.	59,80		-148.812,88
09/06/2017	Liquidação 3132 do empenho 2954.	4.228,68		-144.584,20
09/06/2017	Em liquidação 28 do empenho 2948.	700,00		-143.884,20
09/06/2017	Empenho 2951 da despesa orçamentária 382.		9.000,00	-152.884,20
09/06/2017	Liquidação 3136 do empenho 2958.	3.491,62		-149.392,58
09/06/2017	Empenho 2955 da despesa orçamentária 40.		7.848,06	-157.240,64
09/06/2017	Empenho 2957 da despesa orçamentária 40.		6.092,99	-163.333,63
09/06/2017	Liquidação 3200 do empenho 2927.	53,20		-163.280,43
09/06/2017	Empenho 2946 da despesa orçamentária 42.		9,03	-163.289,46
09/06/2017	Empenho 2960 da despesa orçamentária 38.		950,46	-164.239,92
09/06/2017	Liquidação 3126 do empenho 2949.	223,91		-164.016,01
09/06/2017	Em liquidação 30 do empenho 2955.	7.848,06		-156.167,95
09/06/2017	Liquidação 3129 do empenho 2952.	1.000,00		-155.167,95
09/06/2017	Empenho 2954 da despesa orçamentária 190.		4.228,68	-159.396,63
09/06/2017	Liquidação 3128 do empenho 2951.	9.000,00		-150.396,63
09/06/2017	Em liquidação 32 do empenho 2959.	6.354,44		-144.042,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.357,68</b>	<b>50.773,19</b>	
12/06/2017	Liquidação 3166 do empenho 2969.	2.739,00		-141.303,19
12/06/2017	Liquidação 3159 do empenho 822.	814,71		-140.488,48
12/06/2017	Liquidação 3319 do empenho 2295.	472,94		-140.015,54
12/06/2017	Empenho 2969 da despesa orçamentária 30.		2.739,00	-142.754,54
12/06/2017	Empenho 2961 da despesa orçamentária 360.		46,00	-142.800,54
12/06/2017	Empenho 2963 da despesa orçamentária 316.		196,06	-142.996,60
12/06/2017	Liquidação 3149 do empenho 812.	4,71		-142.991,89
12/06/2017	Liquidação 3161 do empenho 824.	2,02		-142.989,87
12/06/2017	Liquidação 3163 do empenho 826.	125,00		-142.864,87
12/06/2017	Liquidação 3144 do empenho 2967.	186,09		-142.678,78
12/06/2017	Empenho 2962 da despesa orçamentária 29.		1.474,01	-144.152,79
12/06/2017	Liquidação 3320 do empenho 2276.	472,94		-143.679,85
12/06/2017	Liquidação 3324 do empenho 2572.	236,47		-143.443,38
12/06/2017	Liquidação 3141 do empenho 2964.	447,95		-142.995,43
12/06/2017	Liquidação 3317 do empenho 2297.	472,94		-142.522,49
12/06/2017	Empenho 2966 da despesa orçamentária 232.		446,15	-142.968,64
12/06/2017	Liquidação 3162 do empenho 825.	0,67		-142.967,97
12/06/2017	Liquidação 3154 do empenho 817.	22,89		-142.945,08
12/06/2017	Liquidação 3142 do empenho 2965.	245,45		-142.699,63
12/06/2017	Liquidação 3156 do empenho 819.	1.207,49		-141.492,14
12/06/2017	Liquidação 3147 do empenho 810.	305,68		-141.186,46
12/06/2017	Liquidação 3158 do empenho 821.	27,61		-141.158,85
12/06/2017	Liquidação 3148 do empenho 811.	655,81		-140.503,04
12/06/2017	Liquidação 3323 do empenho 2196.	236,47		-140.266,57
12/06/2017	Liquidação 3139 do empenho 2962.	1.474,01		-138.792,56
12/06/2017	Liquidação 3318 do empenho 2408.	236,47		-138.556,09
12/06/2017	Liquidação 3155 do empenho 818.	4,71		-138.551,38
12/06/2017	Liquidação 3153 do empenho 816.	22,89		-138.528,49
12/06/2017	Liquidação 3151 do empenho 814.	11,45		-138.517,04
12/06/2017	Liquidação 3169 do empenho 2224.	623,80		-137.893,24
12/06/2017	Empenho 2965 da despesa orçamentária 121.		245,45	-138.138,69
12/06/2017	Liquidação 3322 do empenho 2197.	236,47		-137.902,22
12/06/2017	Liquidação 3150 do empenho 813.	4,71		-137.897,51
12/06/2017	Liquidação 3160 do empenho 823.	400,62		-137.496,89
12/06/2017	Liquidação 3145 do empenho 2968.	234,72		-137.262,17
12/06/2017	Liquidação 3321 do empenho 2275.	472,94		-136.789,23
12/06/2017	Empenho 2967 da despesa orçamentária 316.		186,09	-136.975,32
12/06/2017	Liquidação 3182 do empenho 2961.	46,00		-136.929,32
12/06/2017	Empenho 2964 da despesa orçamentária 232.		447,95	-137.377,27



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Liquidação 3152 do empenho 815.	37,71		-137.339,56
12/06/2017	Liquidação 3143 do empenho 2966.	446,15		-136.893,41
12/06/2017	Empenho 2968 da despesa orçamentária 172.		234,72	-137.128,13
12/06/2017	Liquidação 3140 do empenho 2963.	196,06		-136.932,07
12/06/2017	Liquidação 3157 do empenho 820.	9,43		-136.922,64
12/06/2017	Liquidação 3598 do empenho 2833.	2.276,11		-134.646,53
12/06/2017	Liquidação 3146 do empenho 809.	2.944,39		-131.702,14
12/06/2017	Liquidação 3172 do empenho 2526.	236,47		-131.465,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.591,95</b>	<b>6.015,43</b>	
13/06/2017	Liquidação 3315 do empenho 2296.	236,47		-131.229,20
13/06/2017	Empenho 2979 da despesa orçamentária 193.		814,00	-132.043,20
13/06/2017	Liquidação 3310 do empenho 2287.	59,80		-131.983,40
13/06/2017	Empenho 2980 da despesa orçamentária 195.		162,80	-132.146,20
13/06/2017	Empenho 2972 da despesa orçamentária 225.		80,30	-132.226,50
13/06/2017	Liquidação 3167 do empenho 2970.	30,00		-132.196,50
13/06/2017	Liquidação 3179 do empenho 2979.	814,00		-131.382,50
13/06/2017	Empenho 2970 da despesa orçamentária 206.		30,00	-131.412,50
13/06/2017	Liquidação 3177 do empenho 2945.	1.050,00		-130.362,50
13/06/2017	Empenho 2973 da despesa orçamentária 225.		913,96	-131.276,46
13/06/2017	Empenho 2974 da despesa orçamentária 280.		540,00	-131.816,46
13/06/2017	Liquidação 3180 do empenho 2980.	162,80		-131.653,66
13/06/2017	Empenho 2971 da despesa orçamentária 225.		452,86	-132.106,52
13/06/2017	Empenho 2978 da despesa orçamentária 67.		1.539,66	-133.646,18
13/06/2017	Empenho 2976 da despesa orçamentária 280.		25,00	-133.671,18
13/06/2017	Liquidação 3383 do empenho 2738.	972,80		-132.698,38
13/06/2017	Empenho 2977 da despesa orçamentária 67.		2.981,23	-135.679,61
13/06/2017	Liquidação 3205 do empenho 2975.	765,00		-134.914,61
13/06/2017	Liquidação 3204 do empenho 2976.	25,00		-134.889,61
13/06/2017	Empenho 2975 da despesa orçamentária 280.		765,00	-135.654,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.115,87</b>	<b>8.304,81</b>	
14/06/2017	Empenho 3025 da despesa orçamentária 210.		100,00	-135.754,61
14/06/2017	Empenho 3010 da despesa orçamentária 225.		1.936,00	-137.690,61
14/06/2017	Liquidação 3188 do empenho 3013.	3.269,38		-134.421,23
14/06/2017	Liquidação 3206 do empenho 2974.	540,00		-133.881,23
14/06/2017	Empenho 3018 da despesa orçamentária 28.		485,00	-134.366,23
14/06/2017	Empenho 2996 da despesa orçamentária 116.		101,20	-134.467,43
14/06/2017	Liquidação 4640 do empenho 2834.	5.084,68		-129.382,75
14/06/2017	Liquidação 3198 do empenho 3026.	2.935,76		-126.446,99
14/06/2017	Liquidação 3378 do empenho 1608.	390,00		-126.056,99
14/06/2017	Empenho 2991 da despesa orçamentária 131.		167,30	-126.224,29
14/06/2017	Liquidação 3193 do empenho 3018.	485,00		-125.739,29
14/06/2017	Empenho 2990 da despesa orçamentária 116.		166,50	-125.905,79
14/06/2017	Empenho 3020 da despesa orçamentária 28.		660,00	-126.565,79
14/06/2017	Liquidação 3185 do empenho 3023.	60,00		-126.505,79
14/06/2017	Liquidação 3192 do empenho 3017.	2.550,40		-123.955,39
14/06/2017	Empenho 3021 da despesa orçamentária 28.		64,50	-124.019,89
14/06/2017	Empenho 3024 da despesa orçamentária 172.		2.450,00	-126.469,89
14/06/2017	Empenho 2994 da despesa orçamentária 131.		133,05	-126.602,94
14/06/2017	Liquidação 3191 do empenho 3016.	1.419,00		-125.183,94
14/06/2017	Empenho 3003 da despesa orçamentária 389.		1.136,00	-126.319,94
14/06/2017	Empenho 2982 da despesa orçamentária 182.		31,35	-126.351,29
14/06/2017	Empenho 3001 da despesa orçamentária 116.		726,00	-127.077,29
14/06/2017	Empenho 2998 da despesa orçamentária 131.		210,05	-127.287,34
14/06/2017	Empenho 2986 da despesa orçamentária 182.		56,00	-127.343,34
14/06/2017	Empenho 3007 da despesa orçamentária 389.		3.950,34	-131.293,68
14/06/2017	Empenho 3005 da despesa orçamentária 389.		7.521,66	-138.815,34
14/06/2017	Liquidação 3208 do empenho 2977.	2.981,23		-135.834,11
14/06/2017	Liquidação 3190 do empenho 3015.	1.545,00		-134.289,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
14/06/2017	Empenho 3000 da despesa orçamentária 131.		179,25	-134.468,36
14/06/2017	Empenho 3023 da despesa orçamentária 4.		60,00	-134.528,36
14/06/2017	Empenho 3009 da despesa orçamentária 225.		3.207,00	-137.735,36
14/06/2017	Liquidação 3195 do empenho 3020.	660,00		-137.075,36
14/06/2017	Empenho 3022 da despesa orçamentária 360.		467,00	-137.542,36
14/06/2017	Empenho 2992 da despesa orçamentária 131.		213,69	-137.756,05
14/06/2017	Empenho 3015 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-139.301,05
14/06/2017	Empenho 3019 da despesa orçamentária 28.		588,00	-139.889,05
14/06/2017	Empenho 2997 da despesa orçamentária 131.		90,00	-139.979,05
14/06/2017	Empenho 2983 da despesa orçamentária 182.		52,03	-140.031,08
14/06/2017	Liquidação 3199 do empenho 3027.	587,15		-139.443,93
14/06/2017	Empenho 3008 da despesa orçamentária 389.		983,80	-140.427,73
14/06/2017	Empenho 3002 da despesa orçamentária 389.		3.476,65	-143.904,38
14/06/2017	Empenho 3012 da despesa orçamentária 53.		178,08	-144.082,46
14/06/2017	Empenho 3006 da despesa orçamentária 389.		2.580,00	-146.662,46
14/06/2017	Liquidação 3380 do empenho 2270.	776,60		-145.885,86
14/06/2017	Liquidação 3194 do empenho 3019.	588,00		-145.297,86
14/06/2017	Empenho 3027 da despesa orçamentária 235.		587,15	-145.885,01
14/06/2017	Empenho 2989 da despesa orçamentária 182.		76,85	-145.961,86
14/06/2017	Empenho 3011 da despesa orçamentária 225.		69,00	-146.030,86
14/06/2017	Liquidação 3189 do empenho 3014.	1.797,90		-144.232,96
14/06/2017	Empenho 3016 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-145.651,96
14/06/2017	Liquidação 3207 do empenho 2978.	1.539,66		-144.112,30
14/06/2017	Liquidação 3186 do empenho 3024.	2.450,00		-141.662,30
14/06/2017	Empenho 3014 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-143.460,20
14/06/2017	Empenho 2993 da despesa orçamentária 131.		90,00	-143.550,20
14/06/2017	Empenho 2995 da despesa orçamentária 131.		193,99	-143.744,19
14/06/2017	Liquidação 3187 do empenho 3025.	100,00		-143.644,19
14/06/2017	Empenho 3004 da despesa orçamentária 389.		1.248,70	-144.892,89
14/06/2017	Empenho 2984 da despesa orçamentária 182.		40,00	-144.932,89
14/06/2017	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.		26,90	-144.959,79
14/06/2017	Liquidação 3197 do empenho 3022.	467,00		-144.492,79
14/06/2017	Empenho 3026 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-147.428,55
14/06/2017	Empenho 3017 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-149.978,95
14/06/2017	Liquidação 3196 do empenho 3021.	64,50		-149.914,45
14/06/2017	Empenho 3013 da despesa orçamentária 360.		3.269,38	-153.183,83
14/06/2017	Empenho 2981 da despesa orçamentária 182.		37,35	-153.221,18
14/06/2017	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.		49,80	-153.270,98
14/06/2017	Empenho 2999 da despesa orçamentária 131.		6,00	-153.276,98
14/06/2017	Empenho 2987 da despesa orçamentária 182.		30,20	-153.307,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.291,26</b>	<b>47.943,83</b>	
16/06/2017	Liquidação 3264 do empenho 3084.	171,03		-153.136,15
16/06/2017	Liquidação 3244 do empenho 3064.	255,61		-152.880,54
16/06/2017	Empenho 3052 da despesa orçamentária 381.		179,41	-153.059,95
16/06/2017	Liquidação 3220 do empenho 3040.	80,71		-152.979,24
16/06/2017	Empenho 3035 da despesa orçamentária 260.		72,25	-153.051,49
16/06/2017	Liquidação 3211 do empenho 3031.	121,01		-152.930,48
16/06/2017	Liquidação 3238 do empenho 3058.	120,16		-152.810,32
16/06/2017	Liquidação 3225 do empenho 3045.	198,74		-152.611,58
16/06/2017	Empenho 3084 da despesa orçamentária 367.		171,03	-152.782,61
16/06/2017	Liquidação 3218 do empenho 3038.	136,44		-152.646,17
16/06/2017	Empenho 3030 da despesa orçamentária 381.		236,56	-152.882,73
16/06/2017	Empenho 3060 da despesa orçamentária 260.		142,00	-153.024,73
16/06/2017	Liquidação 3215 do empenho 3035.	72,25		-152.952,48
16/06/2017	Empenho 3063 da despesa orçamentária 260.		93,15	-153.045,63
16/06/2017	Liquidação 3214 do empenho 3034.	114,02		-152.931,61
16/06/2017	Empenho 3083 da despesa orçamentária 367.		426,00	-153.357,61
16/06/2017	Empenho 3079 da despesa orçamentária 367.		350,57	-153.708,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Empenho 3047 da despesa orçamentária 381.		314,65	-154.022,83
16/06/2017	Liquidação 3261 do empenho 3081.	441,62		-153.581,21
16/06/2017	Empenho 3077 da despesa orçamentária 367.		706,57	-154.287,78
16/06/2017	Empenho 3034 da despesa orçamentária 260.		114,02	-154.401,80
16/06/2017	Empenho 3049 da despesa orçamentária 381.		303,60	-154.705,40
16/06/2017	Empenho 3037 da despesa orçamentária 259.		193,64	-154.899,04
16/06/2017	Empenho 3057 da despesa orçamentária 260.		122,12	-155.021,16
16/06/2017	Liquidação 3254 do empenho 3074.	150,80		-154.870,36
16/06/2017	Empenho 3061 da despesa orçamentária 260.		161,90	-155.032,26
16/06/2017	Liquidação 3210 do empenho 3030.	236,56		-154.795,70
16/06/2017	Liquidação 3234 do empenho 3054.	179,43		-154.616,27
16/06/2017	Empenho 3043 da despesa orçamentária 381.		193,21	-154.809,48
16/06/2017	Liquidação 3226 do empenho 3046.	231,86		-154.577,62
16/06/2017	Liquidação 3219 do empenho 3039.	167,02		-154.410,60
16/06/2017	Empenho 3053 da despesa orçamentária 381.		171,15	-154.581,75
16/06/2017	Liquidação 3316 do empenho 3011.	69,00		-154.512,75
16/06/2017	Empenho 3066 da despesa orçamentária 260.		163,18	-154.675,93
16/06/2017	Liquidação 3239 do empenho 3059.	115,04		-154.560,89
16/06/2017	Liquidação 3260 do empenho 3080.	110,43		-154.450,46
16/06/2017	Empenho 3072 da despesa orçamentária 260.		121,44	-154.571,90
16/06/2017	Empenho 3040 da despesa orçamentária 23.		80,71	-154.652,61
16/06/2017	Liquidação 3252 do empenho 3072.	121,44		-154.531,17
16/06/2017	Liquidação 3232 do empenho 3052.	179,41		-154.351,76
16/06/2017	Liquidação 3246 do empenho 3066.	163,18		-154.188,58
16/06/2017	Empenho 3041 da despesa orçamentária 23.		147,20	-154.335,78
16/06/2017	Liquidação 3255 do empenho 3075.	118,49		-154.217,29
16/06/2017	Empenho 3065 da despesa orçamentária 260.		122,13	-154.339,42
16/06/2017	Liquidação 3262 do empenho 3082.	405,74		-153.933,68
16/06/2017	Liquidação 3250 do empenho 3070.	210,16		-153.723,52
16/06/2017	Liquidação 3216 do empenho 3036.	242,81		-153.480,71
16/06/2017	Empenho 3059 da despesa orçamentária 260.		115,04	-153.595,75
16/06/2017	Liquidação 3242 do empenho 3062.	218,70		-153.377,05
16/06/2017	Liquidação 3222 do empenho 3042.	127,46		-153.249,59
16/06/2017	Liquidação 3235 do empenho 3055.	133,49		-153.116,10
16/06/2017	Liquidação 3209 do empenho 3029.	400,00		-152.716,10
16/06/2017	Empenho 3068 da despesa orçamentária 260.		331,21	-153.047,31
16/06/2017	Liquidação 3253 do empenho 3073.	154,37		-152.892,94
16/06/2017	Empenho 3051 da despesa orçamentária 381.		165,60	-153.058,54
16/06/2017	Liquidação 3213 do empenho 3033.	94,11		-152.964,43
16/06/2017	Liquidação 3259 do empenho 3079.	350,57		-152.613,86
16/06/2017	Empenho 3074 da despesa orçamentária 260.		150,80	-152.764,66
16/06/2017	Empenho 3031 da despesa orçamentária 310.		121,01	-152.885,67
16/06/2017	Liquidação 3233 do empenho 3053.	171,15		-152.714,52
16/06/2017	Empenho 3045 da despesa orçamentária 381.		198,74	-152.913,26
16/06/2017	Empenho 3050 da despesa orçamentária 381.		160,08	-153.073,34
16/06/2017	Liquidação 3223 do empenho 3043.	193,21		-152.880,13
16/06/2017	Empenho 3073 da despesa orçamentária 260.		154,37	-153.034,50
16/06/2017	Liquidação 3256 do empenho 3076.	432,78		-152.601,72
16/06/2017	Liquidação 3249 do empenho 3069.	198,82		-152.402,90
16/06/2017	Empenho 3067 da despesa orçamentária 260.		281,17	-152.684,07
16/06/2017	Empenho 3028 da despesa orçamentária 23.		169,00	-152.853,07
16/06/2017	Liquidação 3229 do empenho 3049.	303,60		-152.549,47
16/06/2017	Empenho 3044 da despesa orçamentária 381.		138,04	-152.687,51
16/06/2017	Empenho 3042 da despesa orçamentária 144.		127,46	-152.814,97
16/06/2017	Liquidação 4044 do empenho 3006.	290,00		-152.524,97
16/06/2017	Empenho 3036 da despesa orçamentária 260.		242,81	-152.767,78
16/06/2017	Empenho 3039 da despesa orçamentária 89.		167,02	-152.934,80
16/06/2017	Liquidação 3228 do empenho 3048.	333,98		-152.600,82

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Liquidação 3248 do empenho 3068.	331,21		-152.269,61
16/06/2017	Liquidação 3241 do empenho 3061.	161,90		-152.107,71
16/06/2017	Empenho 3038 da despesa orçamentária 53.		136,44	-152.244,15
16/06/2017	Liquidação 3221 do empenho 3041.	147,20		-152.096,95
16/06/2017	Liquidação 3247 do empenho 3067.	281,17		-151.815,78
16/06/2017	Liquidação 3227 do empenho 3047.	314,65		-151.501,13
16/06/2017	Empenho 3081 da despesa orçamentária 367.		441,62	-151.942,75
16/06/2017	Empenho 3055 da despesa orçamentária 260.		133,49	-152.076,24
16/06/2017	Empenho 3080 da despesa orçamentária 367.		110,43	-152.186,67
16/06/2017	Empenho 3071 da despesa orçamentária 260.		60,75	-152.247,42
16/06/2017	Empenho 3070 da despesa orçamentária 260.		210,16	-152.457,58
16/06/2017	Liquidação 3230 do empenho 3050.	160,08		-152.297,50
16/06/2017	Empenho 3075 da despesa orçamentária 260.		118,49	-152.415,99
16/06/2017	Liquidação 3224 do empenho 3044.	138,04		-152.277,95
16/06/2017	Empenho 3069 da despesa orçamentária 260.		198,82	-152.476,77
16/06/2017	Liquidação 3263 do empenho 3083.	426,00		-152.050,77
16/06/2017	Liquidação 3236 do empenho 3056.	204,50		-151.846,27
16/06/2017	Liquidação 3217 do empenho 3037.	193,64		-151.652,63
16/06/2017	Empenho 3029 da despesa orçamentária 360.		400,00	-152.052,63
16/06/2017	Liquidação 3237 do empenho 3057.	122,12		-151.930,51
16/06/2017	Liquidação 3243 do empenho 3063.	93,15		-151.837,36
16/06/2017	Liquidação 3231 do empenho 3051.	165,60		-151.671,76
16/06/2017	Empenho 3054 da despesa orçamentária 381.		179,43	-151.851,19
16/06/2017	Empenho 3056 da despesa orçamentária 260.		204,50	-152.055,69
16/06/2017	Empenho 3062 da despesa orçamentária 260.		218,70	-152.274,39
16/06/2017	Empenho 3082 da despesa orçamentária 367.		405,74	-152.680,13
16/06/2017	Empenho 3078 da despesa orçamentária 367.		244,08	-152.924,21
16/06/2017	Empenho 3046 da despesa orçamentária 381.		231,86	-153.156,07
16/06/2017	Empenho 3076 da despesa orçamentária 367.		432,78	-153.588,85
16/06/2017	Empenho 3048 da despesa orçamentária 381.		333,98	-153.922,83
16/06/2017	Liquidação 3257 do empenho 3077.	706,57		-153.216,26
16/06/2017	Liquidação 3258 do empenho 3078.	244,08		-152.972,18
16/06/2017	Empenho 3058 da despesa orçamentária 260.		120,16	-153.092,34
16/06/2017	Liquidação 3240 do empenho 3060.	142,00		-152.950,34
16/06/2017	Liquidação 3245 do empenho 3065.	122,13		-152.828,21
16/06/2017	Empenho 3032 da despesa orçamentária 4.		155,02	-152.983,23
16/06/2017	Liquidação 3212 do empenho 3032.	155,02		-152.828,21
16/06/2017	Empenho 3033 da despesa orçamentária 23.		94,11	-152.922,32
16/06/2017	Empenho 3064 da despesa orçamentária 260.		255,61	-153.177,93
16/06/2017	Liquidação 2524 do empenho 2368.	3.452,77		-149.725,16
16/06/2017	Liquidação 3251 do empenho 3071.	60,75		-149.664,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.437,78</b>	<b>11.795,01</b>	
17/06/2017	Liquidação 3308 do empenho 2973.	913,96		-148.750,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>913,96</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Liquidação 3276 do empenho 3098.	387,73		-148.362,72
19/06/2017	Empenho 3100 da despesa orçamentária 122.		886,24	-149.248,96
19/06/2017	Empenho 3111 da despesa orçamentária 360.		622,80	-149.871,76
19/06/2017	Empenho 3095 da despesa orçamentária 172.		200,00	-150.071,76
19/06/2017	Empenho 3107 da despesa orçamentária 420.		212,93	-150.284,69
19/06/2017	Liquidação 3278 do empenho 3100.	886,24		-149.398,45
19/06/2017	Liquidação 3277 do empenho 3099.	110,78		-149.287,67
19/06/2017	Empenho 3101 da despesa orçamentária 428.		498,51	-149.786,18
19/06/2017	Liquidação 3266 do empenho 3087.	800,00		-148.986,18
19/06/2017	Empenho 3085 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-178.151,18
19/06/2017	Empenho 3131 da despesa orçamentária 238.		2.252,00	-180.403,18
19/06/2017	Empenho 3104 da despesa orçamentária 89.		44,84	-180.448,02
19/06/2017	Liquidação 3271 do empenho 3093.	100,00		-180.348,02
19/06/2017	Empenho 3122 da despesa orçamentária 121.		233,72	-180.581,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Empenho 3108 da despesa orçamentária 428.		334,28	-180.916,02
19/06/2017	Liquidação 3304 do empenho 2995.	193,99		-180.722,03
19/06/2017	Liquidação 3296 do empenho 3118.	40,00		-180.682,03
19/06/2017	Liquidação 3286 do empenho 3108.	334,28		-180.347,75
19/06/2017	Liquidação 3269 do empenho 3091.	180,00		-180.167,75
19/06/2017	Empenho 3114 da despesa orçamentária 122.		1.295,32	-181.463,07
19/06/2017	Empenho 3088 da despesa orçamentária 123.		19.160,00	-200.623,07
19/06/2017	Liquidação 3279 do empenho 3101.	498,51		-200.124,56
19/06/2017	Liquidação 3285 do empenho 3107.	212,93		-199.911,63
19/06/2017	Empenho 3098 da despesa orçamentária 360.		387,73	-200.299,36
19/06/2017	Liquidação 3360 do empenho 2989.	76,85		-200.222,51
19/06/2017	Empenho 3127 da despesa orçamentária 30.		380,22	-200.602,73
19/06/2017	Liquidação 3292 do empenho 3114.	1.295,32		-199.307,41
19/06/2017	Liquidação 3273 do empenho 3095.	200,00		-199.107,41
19/06/2017	Liquidação 3282 do empenho 3104.	44,84		-199.062,57
19/06/2017	Empenho 3091 da despesa orçamentária 28.		180,00	-199.242,57
19/06/2017	Liquidação 3305 do empenho 2983.	52,03		-199.190,54
19/06/2017	Empenho 3120 da despesa orçamentária 30.		2.292,45	-201.482,99
19/06/2017	Liquidação 3280 do empenho 3102.	221,56		-201.261,43
19/06/2017	Liquidação 3281 do empenho 3103.	537,94		-200.723,49
19/06/2017	Liquidação 3287 do empenho 3109.	236,57		-200.486,92
19/06/2017	Empenho 3116 da despesa orçamentária 319.		1.000,00	-201.486,92
19/06/2017	Liquidação 3265 do empenho 3086.	2.640,00		-198.846,92
19/06/2017	Empenho 3102 da despesa orçamentária 232.		221,56	-199.068,48
19/06/2017	Empenho 3119 da despesa orçamentária 173.		302,64	-199.371,12
19/06/2017	Empenho 3121 da despesa orçamentária 201.		71,98	-199.443,10
19/06/2017	Empenho 3123 da despesa orçamentária 262.		165,27	-199.608,37
19/06/2017	Empenho 3113 da despesa orçamentária 92.		113,36	-199.721,73
19/06/2017	Empenho 3126 da despesa orçamentária 283.		374,01	-200.095,74
19/06/2017	Liquidação 3300 do empenho 3028.	169,00		-199.926,74
19/06/2017	Liquidação 4951 do empenho 3007.	2.945,96		-196.980,78
19/06/2017	Liquidação 3289 do empenho 3111.	622,80		-196.357,98
19/06/2017	Empenho 3117 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-197.957,98
19/06/2017	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.		236,57	-198.194,55
19/06/2017	Empenho 3090 da despesa orçamentária 279.		185,40	-198.379,95
19/06/2017	Empenho 3128 da despesa orçamentária 30.		370,72	-198.750,67
19/06/2017	Liquidação 3268 do empenho 3089.	766,00		-197.984,67
19/06/2017	Empenho 3099 da despesa orçamentária 92.		110,78	-198.095,45
19/06/2017	Empenho 3097 da despesa orçamentária 317.		200,00	-198.295,45
19/06/2017	Empenho 3089 da despesa orçamentária 265.		766,00	-199.061,45
19/06/2017	Liquidação 3295 do empenho 3117.	1.600,00		-197.461,45
19/06/2017	Empenho 3106 da despesa orçamentária 225.		302,59	-197.764,04
19/06/2017	Empenho 3118 da despesa orçamentária 166.		40,00	-197.804,04
19/06/2017	Empenho 3125 da despesa orçamentária 29.		29,61	-197.833,65
19/06/2017	Liquidação 3270 do empenho 3092.	100,00		-197.733,65
19/06/2017	Liquidação 3267 do empenho 3088.	19.160,00		-178.573,65
19/06/2017	Liquidação 3288 do empenho 3110.	391,60		-178.182,05
19/06/2017	Empenho 3093 da despesa orçamentária 201.		100,00	-178.282,05
19/06/2017	Empenho 3124 da despesa orçamentária 92.		392,10	-178.674,15
19/06/2017	Empenho 3103 da despesa orçamentária 23.		537,94	-179.212,09
19/06/2017	Empenho 3096 da despesa orçamentária 232.		200,00	-179.412,09
19/06/2017	Liquidação 3283 do empenho 3105.	862,97		-178.549,12
19/06/2017	Liquidação 3381 do empenho 3010.	1.936,00		-176.613,12
19/06/2017	Liquidação 3294 do empenho 3116.	1.000,00		-175.613,12
19/06/2017	Empenho 3092 da despesa orçamentária 194.		100,00	-175.713,12
19/06/2017	Empenho 3132 da despesa orçamentária 238.		19.760,80	-195.473,92
19/06/2017	Empenho 3094 da despesa orçamentária 121.		200,00	-195.673,92
19/06/2017	Liquidação 3284 do empenho 3106.	302,59		-195.371,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Empenho 3129 da despesa orçamentária 237.		5.171,17	-200.542,50
19/06/2017	Liquidação 3301 do empenho 3090.	185,40		-200.357,10
19/06/2017	Empenho 3105 da despesa orçamentária 117.		862,97	-201.220,07
19/06/2017	Liquidação 3302 do empenho 2992.	213,69		-201.006,38
19/06/2017	Liquidação 3275 do empenho 3097.	200,00		-200.806,38
19/06/2017	Empenho 3112 da despesa orçamentária 360.		539,76	-201.346,14
19/06/2017	Liquidação 3293 do empenho 3115.	1.000,00		-200.346,14
19/06/2017	Empenho 3130 da despesa orçamentária 237.		966,11	-201.312,25
19/06/2017	Empenho 3115 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-202.312,25
19/06/2017	Empenho 3086 da despesa orçamentária 192.		2.640,00	-204.952,25
19/06/2017	Liquidação 3274 do empenho 3096.	200,00		-204.752,25
19/06/2017	Empenho 3110 da despesa orçamentária 232.		391,60	-205.143,85
19/06/2017	Liquidação 3291 do empenho 3113.	113,36		-205.030,49
19/06/2017	Liquidação 3272 do empenho 3094.	200,00		-204.830,49
19/06/2017	Liquidação 3303 do empenho 2996.	101,20		-204.729,29
19/06/2017	Liquidação 3290 do empenho 3112.	539,76		-204.189,53
19/06/2017	Empenho 3087 da despesa orçamentária 194.		800,00	-204.989,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.659,90</b>	<b>97.898,98</b>	
20/06/2017	Liquidação 3314 do empenho 2982.	31,35		-204.958,18
20/06/2017	Liquidação 3338 do empenho 3132.	19.760,80		-185.197,38
20/06/2017	Liquidação 4932 do empenho 3005.	6.307,06		-178.890,32
20/06/2017	Liquidação 3343 do empenho 3136.	125,00		-178.765,32
20/06/2017	Empenho 3135 da despesa orçamentária 42.		0,17	-178.765,49
20/06/2017	Liquidação 3326 do empenho 3120.	2.292,45		-176.473,04
20/06/2017	Liquidação 3353 do empenho 2459.	403,31		-176.069,73
20/06/2017	Liquidação 3337 do empenho 3131.	2.252,00		-173.817,73
20/06/2017	Liquidação 3331 do empenho 3125.	29,61		-173.788,12
20/06/2017	Liquidação 3358 do empenho 2984.	40,00		-173.748,12
20/06/2017	Liquidação 3336 do empenho 3130.	966,11		-172.782,01
20/06/2017	Liquidação 3357 do empenho 2997.	90,00		-172.692,01
20/06/2017	Liquidação 3306 do empenho 2971.	452,86		-172.239,15
20/06/2017	Liquidação 3342 do empenho 3085.	29.165,00		-143.074,15
20/06/2017	Liquidação 3352 do empenho 2999.	6,00		-143.068,15
20/06/2017	Liquidação 3329 do empenho 3123.	165,27		-142.902,88
20/06/2017	Liquidação 3334 do empenho 3128.	370,72		-142.532,16
20/06/2017	Empenho 3136 da despesa orçamentária 224.		125,00	-142.657,16
20/06/2017	Liquidação 3325 do empenho 3119.	302,64		-142.354,52
20/06/2017	Liquidação 3327 do empenho 3121.	71,98		-142.282,54
20/06/2017	Liquidação 3339 do empenho 3133.	2.080,44		-140.202,10
20/06/2017	Liquidação 3341 do empenho 3135.	0,17		-140.201,93
20/06/2017	Liquidação 3307 do empenho 2972.	80,30		-140.121,63
20/06/2017	Liquidação 3330 do empenho 3124.	392,10		-139.729,53
20/06/2017	Liquidação 3313 do empenho 2451.	330,32		-139.399,21
20/06/2017	Liquidação 3340 do empenho 3134.	9,26		-139.389,95
20/06/2017	Liquidação 3356 do empenho 2986.	56,00		-139.333,95
20/06/2017	Liquidação 3328 do empenho 3122.	233,72		-139.100,23
20/06/2017	Liquidação 3335 do empenho 3129.	5.171,17		-133.929,06
20/06/2017	Liquidação 3333 do empenho 3127.	380,22		-133.548,84
20/06/2017	Liquidação 3299 do empenho 3012.	178,08		-133.370,76
20/06/2017	Liquidação 3354 do empenho 2463.	49,90		-133.320,86
20/06/2017	Anulação 6 da liquidação 3067.		39,05	-133.359,91
20/06/2017	Empenho 3134 da despesa orçamentária 42.		9,26	-133.369,17
20/06/2017	Liquidação 3359 do empenho 2993.	90,00		-133.279,17
20/06/2017	Anulação 93 do empenho 2914 da despesa orçamentária 360.	39,05		-133.240,12
20/06/2017	Liquidação 3355 do empenho 2474.	30,00		-133.210,12
20/06/2017	Empenho 3133 da despesa orçamentária 42.		2.152,22	-135.362,34
20/06/2017	Liquidação 3332 do empenho 3126.	374,01		-134.988,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>72.326,90</b>	<b>2.325,70</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Empenho 3165 da despesa orçamentária 116.		270,00	-135.258,33
21/06/2017	Empenho 3218 da despesa orçamentária 437.		64,84	-135.323,17
21/06/2017	Empenho 3161 da despesa orçamentária 131.		864,14	-136.187,31
21/06/2017	Empenho 3143 da despesa orçamentária 182.		12,98	-136.200,29
21/06/2017	Liquidação 3371 do empenho 2910.	235,00		-135.965,29
21/06/2017	Empenho 3185 da despesa orçamentária 280.		147,34	-136.112,63
21/06/2017	Empenho 3182 da despesa orçamentária 225.		246,50	-136.359,13
21/06/2017	Empenho 3214 da despesa orçamentária 307.		135,60	-136.494,73
21/06/2017	Empenho 3190 da despesa orçamentária 280.		206,70	-136.701,43
21/06/2017	Empenho 3221 da despesa orçamentária 307.		241,85	-136.943,28
21/06/2017	Empenho 3209 da despesa orçamentária 339.		1.814,25	-138.757,53
21/06/2017	Empenho 3186 da despesa orçamentária 280.		111,08	-138.868,61
21/06/2017	Empenho 3220 da despesa orçamentária 307.		37,50	-138.906,11
21/06/2017	Liquidação 3364 do empenho 2994.	133,05		-138.773,06
21/06/2017	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.		341,35	-139.114,41
21/06/2017	Liquidação 3362 do empenho 2987.	30,20		-139.084,21
21/06/2017	Empenho 3215 da despesa orçamentária 307.		336,94	-139.421,15
21/06/2017	Empenho 3140 da despesa orçamentária 280.		850,00	-140.271,15
21/06/2017	Liquidação 3453 do empenho 2988.	26,90		-140.244,25
21/06/2017	Empenho 3174 da despesa orçamentária 259.		61,17	-140.305,42
21/06/2017	Empenho 3204 da despesa orçamentária 166.		358,38	-140.663,80
21/06/2017	Empenho 3198 da despesa orçamentária 116.		399,60	-141.063,40
21/06/2017	Empenho 3183 da despesa orçamentária 280.		47,40	-141.110,80
21/06/2017	Empenho 3137 da despesa orçamentária 151.		1.315,00	-142.425,80
21/06/2017	Empenho 3170 da despesa orçamentária 131.		802,40	-143.228,20
21/06/2017	Empenho 3202 da despesa orçamentária 166.		125,32	-143.353,52
21/06/2017	Empenho 3208 da despesa orçamentária 166.		276,00	-143.629,52
21/06/2017	Empenho 3200 da despesa orçamentária 116.		436,90	-144.066,42
21/06/2017	Empenho 3222 da despesa orçamentária 437.		65,80	-144.132,22
21/06/2017	Empenho 3210 da despesa orçamentária 420.		414,00	-144.546,22
21/06/2017	Empenho 3206 da despesa orçamentária 166.		516,41	-145.062,63
21/06/2017	Liquidação 3373 do empenho 2850.	5.733,00		-139.329,63
21/06/2017	Empenho 3158 da despesa orçamentária 131.		171,42	-139.501,05
21/06/2017	Empenho 3225 da despesa orçamentária 82.		289,16	-139.790,21
21/06/2017	Empenho 3146 da despesa orçamentária 182.		181,06	-139.971,27
21/06/2017	Empenho 3156 da despesa orçamentária 182.		454,51	-140.425,78
21/06/2017	Liquidação 3346 do empenho 3139.	3.903,17		-136.522,61
21/06/2017	Empenho 3219 da despesa orçamentária 432.		47,40	-136.570,01
21/06/2017	Empenho 3194 da despesa orçamentária 280.		771,00	-137.341,01
21/06/2017	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.		10,20	-137.351,21
21/06/2017	Empenho 3168 da despesa orçamentária 131.		15,98	-137.367,19
21/06/2017	Empenho 3192 da despesa orçamentária 280.		549,35	-137.916,54
21/06/2017	Empenho 3141 da despesa orçamentária 280.		75,00	-137.991,54
21/06/2017	Empenho 3166 da despesa orçamentária 131.		593,85	-138.585,39
21/06/2017	Empenho 3142 da despesa orçamentária 228.		472,94	-139.058,33
21/06/2017	Empenho 3179 da despesa orçamentária 225.		83,80	-139.142,13
21/06/2017	Empenho 3154 da despesa orçamentária 182.		353,81	-139.495,94
21/06/2017	Empenho 3177 da despesa orçamentária 225.		29,90	-139.525,84
21/06/2017	Empenho 3213 da despesa orçamentária 342.		139,80	-139.665,64
21/06/2017	Empenho 3188 da despesa orçamentária 280.		261,70	-139.927,34
21/06/2017	Liquidação 3439 do empenho 3141.	75,00		-139.852,34
21/06/2017	Empenho 3148 da despesa orçamentária 182.		250,20	-140.102,54
21/06/2017	Empenho 3201 da despesa orçamentária 116.		53,60	-140.156,14
21/06/2017	Liquidação 3443 do empenho 3008.	983,80		-139.172,34
21/06/2017	Empenho 3172 da despesa orçamentária 259.		21,33	-139.193,67
21/06/2017	Empenho 3196 da despesa orçamentária 116.		88,56	-139.282,23
21/06/2017	Empenho 3212 da despesa orçamentária 432.		556,54	-139.838,77
21/06/2017	Empenho 3178 da despesa orçamentária 225.		35,55	-139.874,32

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Liquidação 3438 do empenho 3140.	850,00		-139.024,32
21/06/2017	Empenho 3169 da despesa orçamentária 131.		200,33	-139.224,65
21/06/2017	Empenho 3167 da despesa orçamentária 131.		445,09	-139.669,74
21/06/2017	Empenho 3191 da despesa orçamentária 280.		188,86	-139.858,60
21/06/2017	Empenho 3163 da despesa orçamentária 131.		210,69	-140.069,29
21/06/2017	Empenho 3187 da despesa orçamentária 280.		53,88	-140.123,17
21/06/2017	Empenho 3138 da despesa orçamentária 80.		1.100,00	-141.223,17
21/06/2017	Empenho 3151 da despesa orçamentária 182.		220,39	-141.443,56
21/06/2017	Liquidação 3349 do empenho 3226.	382,00		-141.061,56
21/06/2017	Empenho 3160 da despesa orçamentária 131.		571,17	-141.632,73
21/06/2017	Empenho 3197 da despesa orçamentária 116.		369,93	-142.002,66
21/06/2017	Liquidação 3344 do empenho 3137.	1.315,00		-140.687,66
21/06/2017	Empenho 3147 da despesa orçamentária 182.		472,53	-141.160,19
21/06/2017	Empenho 3157 da despesa orçamentária 131.		338,52	-141.498,71
21/06/2017	Empenho 3171 da despesa orçamentária 259.		19,95	-141.518,66
21/06/2017	Empenho 3199 da despesa orçamentária 116.		383,70	-141.902,36
21/06/2017	Empenho 3175 da despesa orçamentária 259.		28,43	-141.930,79
21/06/2017	Liquidação 3369 do empenho 2491.	33,90		-141.896,89
21/06/2017	Empenho 3150 da despesa orçamentária 182.		597,84	-142.494,73
21/06/2017	Liquidação 3382 do empenho 3009.	3.207,00		-139.287,73
21/06/2017	Empenho 3211 da despesa orçamentária 432.		280,88	-139.568,61
21/06/2017	Liquidação 3363 do empenho 2998.	210,05		-139.358,56
21/06/2017	Empenho 3216 da despesa orçamentária 307.		242,90	-139.601,46
21/06/2017	Empenho 3159 da despesa orçamentária 131.		321,42	-139.922,88
21/06/2017	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.		320,20	-140.243,08
21/06/2017	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.		449,05	-140.692,13
21/06/2017	Empenho 3189 da despesa orçamentária 280.		94,85	-140.786,98
21/06/2017	Empenho 3155 da despesa orçamentária 182.		454,51	-141.241,49
21/06/2017	Empenho 3176 da despesa orçamentária 225.		108,00	-141.349,49
21/06/2017	Empenho 3193 da despesa orçamentária 280.		433,10	-141.782,59
21/06/2017	Empenho 3195 da despesa orçamentária 280.		30,80	-141.813,39
21/06/2017	Liquidação 3372 do empenho 2851.	457,60		-141.355,79
21/06/2017	Liquidação 3347 do empenho 3224.	8,01		-141.347,78
21/06/2017	Empenho 3224 da despesa orçamentária 27.		8,01	-141.355,79
21/06/2017	Empenho 3203 da despesa orçamentária 166.		45,00	-141.400,79
21/06/2017	Empenho 3173 da despesa orçamentária 259.		92,80	-141.493,59
21/06/2017	Empenho 3139 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-145.396,76
21/06/2017	Empenho 3226 da despesa orçamentária 53.		382,00	-145.778,76
21/06/2017	Empenho 3149 da despesa orçamentária 182.		445,55	-146.224,31
21/06/2017	Empenho 3205 da despesa orçamentária 166.		37,99	-146.262,30
21/06/2017	Liquidação 4940 do empenho 3002.	1.359,75		-144.902,55
21/06/2017	Liquidação 3345 do empenho 3138.	1.100,00		-143.802,55
21/06/2017	Empenho 3207 da despesa orçamentária 166.		282,26	-144.084,81
21/06/2017	Empenho 3181 da despesa orçamentária 225.		175,80	-144.260,61
21/06/2017	Empenho 3180 da despesa orçamentária 225.		79,74	-144.340,35
21/06/2017	Empenho 3184 da despesa orçamentária 280.		169,76	-144.510,11
21/06/2017	Empenho 3223 da despesa orçamentária 437.		207,43	-144.717,54
21/06/2017	Empenho 3162 da despesa orçamentária 131.		39,98	-144.757,52
21/06/2017	Liquidação 3361 do empenho 2990.	166,50		-144.591,02
21/06/2017	Liquidação 3348 do empenho 3225.	289,16		-144.301,86
21/06/2017	Empenho 3217 da despesa orçamentária 437.		91,59	-144.393,45
21/06/2017	Empenho 3164 da despesa orçamentária 116.		270,00	-144.663,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.499,09</b>	<b>30.174,21</b>	
22/06/2017	Empenho 3258 da despesa orçamentária 206.		215,62	-144.879,07
22/06/2017	Empenho 3238 da despesa orçamentária 22.		17,98	-144.897,05
22/06/2017	Empenho 3247 da despesa orçamentária 166.		122,61	-145.019,66
22/06/2017	Empenho 3262 da despesa orçamentária 116.		56,25	-145.075,91
22/06/2017	Empenho 3256 da despesa orçamentária 206.		74,10	-145.150,01



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
22/06/2017	Empenho 3264 da despesa orçamentária 116.		126,94	-145.276,95
22/06/2017	Empenho 3229 da despesa orçamentária 131.		222,31	-145.499,26
22/06/2017	Empenho 3268 da despesa orçamentária 167.		2.040,00	-147.539,26
22/06/2017	Liquidação 3368 do empenho 3001.	726,00		-146.813,26
22/06/2017	Empenho 3257 da despesa orçamentária 206.		316,00	-147.129,26
22/06/2017	Liquidação 3351 do empenho 3270.	240,00		-146.889,26
22/06/2017	Empenho 3248 da despesa orçamentária 423.		11,94	-146.901,20
22/06/2017	Empenho 3265 da despesa orçamentária 116.		101,25	-147.002,45
22/06/2017	Empenho 3259 da despesa orçamentária 206.		166,22	-147.168,67
22/06/2017	Empenho 3237 da despesa orçamentária 22.		204,60	-147.373,27
22/06/2017	Empenho 3250 da despesa orçamentária 116.		850,00	-148.223,27
22/06/2017	Liquidação 3433 do empenho 3248.	11,94		-148.211,33
22/06/2017	Empenho 3263 da despesa orçamentária 116.		258,30	-148.469,63
22/06/2017	Empenho 3260 da despesa orçamentária 116.		48,90	-148.518,53
22/06/2017	Empenho 3235 da despesa orçamentária 22.		20,40	-148.538,93
22/06/2017	Empenho 3269 da despesa orçamentária 75.		900,00	-149.438,93
22/06/2017	Empenho 3239 da despesa orçamentária 22.		35,00	-149.473,93
22/06/2017	Empenho 3261 da despesa orçamentária 116.		141,66	-149.615,59
22/06/2017	Empenho 3244 da despesa orçamentária 166.		664,01	-150.279,60
22/06/2017	Empenho 3252 da despesa orçamentária 225.		2.048,00	-152.327,60
22/06/2017	Empenho 3236 da despesa orçamentária 22.		122,20	-152.449,80
22/06/2017	Empenho 3245 da despesa orçamentária 166.		429,00	-152.878,80
22/06/2017	Empenho 3240 da despesa orçamentária 22.		158,97	-153.037,77
22/06/2017	Empenho 3246 da despesa orçamentária 166.		79,50	-153.117,27
22/06/2017	Empenho 3242 da despesa orçamentária 166.		264,52	-153.381,79
22/06/2017	Empenho 3266 da despesa orçamentária 116.		39,20	-153.420,99
22/06/2017	Empenho 3230 da despesa orçamentária 131.		68,56	-153.489,55
22/06/2017	Empenho 3254 da despesa orçamentária 206.		166,00	-153.655,55
22/06/2017	Empenho 3231 da despesa orçamentária 131.		32,57	-153.688,12
22/06/2017	Empenho 3233 da despesa orçamentária 22.		86,37	-153.774,49
22/06/2017	Liquidação 3350 do empenho 3227.	500,00		-153.274,49
22/06/2017	Empenho 3241 da despesa orçamentária 166.		102,45	-153.376,94
22/06/2017	Empenho 3234 da despesa orçamentária 22.		315,90	-153.692,84
22/06/2017	Empenho 3249 da despesa orçamentária 116.		270,00	-153.962,84
22/06/2017	Empenho 3232 da despesa orçamentária 22.		340,40	-154.303,24
22/06/2017	Empenho 3253 da despesa orçamentária 206.		114,27	-154.417,51
22/06/2017	Empenho 3267 da despesa orçamentária 420.		1.800,00	-156.217,51
22/06/2017	Empenho 3255 da despesa orçamentária 206.		40,80	-156.258,31
22/06/2017	Empenho 3251 da despesa orçamentária 22.		2.795,00	-159.053,31
22/06/2017	Empenho 3227 da despesa orçamentária 150.		500,00	-159.553,31
22/06/2017	Empenho 3270 da despesa orçamentária 280.		240,00	-159.793,31
22/06/2017	Empenho 3243 da despesa orçamentária 166.		63,20	-159.856,51
22/06/2017	Empenho 3228 da despesa orçamentária 131.		86,50	-159.943,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.477,94</b>	<b>16.757,50</b>	
23/06/2017	Liquidação 3376 do empenho 1608.	1.334,25		-158.608,76
23/06/2017	Empenho 3288 da despesa orçamentária 30.		89,44	-158.698,20
23/06/2017	Liquidação 3437 do empenho 3208.	276,00		-158.422,20
23/06/2017	Empenho 3273 da despesa orçamentária 166.		55,00	-158.477,20
23/06/2017	Liquidação 3397 do empenho 3284.	118,44		-158.358,76
23/06/2017	Liquidação 3434 do empenho 3269.	900,00		-157.458,76
23/06/2017	Empenho 3278 da despesa orçamentária 30.		59,22	-157.517,98
23/06/2017	Liquidação 3400 do empenho 3288.	89,44		-157.428,54
23/06/2017	Liquidação 3393 do empenho 3280.	74,36		-157.354,18
23/06/2017	Liquidação 3370 do empenho 3210.	414,00		-156.940,18
23/06/2017	Empenho 3294 da despesa orçamentária 283.		619,94	-157.560,12
23/06/2017	Empenho 3276 da despesa orçamentária 201.		65,30	-157.625,42
23/06/2017	Empenho 3272 da despesa orçamentária 232.		25,00	-157.650,42
23/06/2017	Empenho 3290 da despesa orçamentária 80.		265,28	-157.915,70

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Liquidação 3399 do empenho 3286.	265,28		-157.650,42
23/06/2017	Liquidação 3384 do empenho 3271.	10,02		-157.640,40
23/06/2017	Liquidação 3406 do empenho 3293.	65,30		-157.575,10
23/06/2017	Liquidação 3398 do empenho 3285.	265,28		-157.309,82
23/06/2017	Liquidação 3440 do empenho 3266.	39,20		-157.270,62
23/06/2017	Empenho 3286 da despesa orçamentária 173.		265,28	-157.535,90
23/06/2017	Liquidação 3395 do empenho 3282.	59,22		-157.476,68
23/06/2017	Liquidação 3436 do empenho 3268.	2.040,00		-155.436,68
23/06/2017	Empenho 3283 da despesa orçamentária 422.		1.097,96	-156.534,64
23/06/2017	Liquidação 3441 do empenho 3275.	90,00		-156.444,64
23/06/2017	Liquidação 3387 do empenho 3274.	81,53		-156.363,11
23/06/2017	Empenho 3295 da despesa orçamentária 225.		4.141,90	-160.505,01
23/06/2017	Liquidação 3435 do empenho 3267.	1.800,00		-158.705,01
23/06/2017	Empenho 3282 da despesa orçamentária 422.		59,22	-158.764,23
23/06/2017	Liquidação 3407 do empenho 3294.	619,94		-158.144,29
23/06/2017	Empenho 3281 da despesa orçamentária 122.		365,51	-158.509,80
23/06/2017	Empenho 3297 da despesa orçamentária 115.		1.923,60	-160.433,40
23/06/2017	Liquidação 3402 do empenho 3287.	504,29		-159.929,11
23/06/2017	Liquidação 3390 do empenho 3277.	59,22		-159.869,89
23/06/2017	Empenho 3292 da despesa orçamentária 92.		59,22	-159.929,11
23/06/2017	Liquidação 3421 do empenho 3252.	2.048,00		-157.881,11
23/06/2017	Liquidação 3392 do empenho 3279.	59,22		-157.821,89
23/06/2017	Liquidação 3409 do empenho 3295.	4.141,90		-153.679,99
23/06/2017	Liquidação 3396 do empenho 3283.	1.097,96		-152.582,03
23/06/2017	Empenho 3274 da despesa orçamentária 69.		81,53	-152.663,56
23/06/2017	Empenho 3289 da despesa orçamentária 316.		59,22	-152.722,78
23/06/2017	Empenho 3275 da despesa orçamentária 426.		90,00	-152.812,78
23/06/2017	Empenho 3285 da despesa orçamentária 210.		265,28	-153.078,06
23/06/2017	Empenho 3277 da despesa orçamentária 210.		59,22	-153.137,28
23/06/2017	Liquidação 4488 do empenho 3133.	71,78		-153.065,50
23/06/2017	Liquidação 3401 do empenho 3289.	59,22		-153.006,28
23/06/2017	Liquidação 3412 do empenho 3297.	1.923,60		-151.082,68
23/06/2017	Liquidação 3405 do empenho 3292.	59,22		-151.023,46
23/06/2017	Liquidação 3394 do empenho 3281.	365,51		-150.657,95
23/06/2017	Liquidação 3422 do empenho 3250.	850,00		-149.807,95
23/06/2017	Empenho 3284 da despesa orçamentária 352.		118,44	-149.926,39
23/06/2017	Liquidação 3411 do empenho 3296.	1.779,90		-148.146,49
23/06/2017	Liquidação 3404 do empenho 3291.	150,17		-147.996,32
23/06/2017	Liquidação 3389 do empenho 3276.	65,30		-147.931,02
23/06/2017	Empenho 3279 da despesa orçamentária 194.		59,22	-147.990,24
23/06/2017	Liquidação 3386 do empenho 3273.	55,00		-147.935,24
23/06/2017	Liquidação 3420 do empenho 3251.	2.795,00		-145.140,24
23/06/2017	Empenho 3293 da despesa orçamentária 263.		65,30	-145.205,54
23/06/2017	Liquidação 3391 do empenho 3278.	59,22		-145.146,32
23/06/2017	Empenho 3291 da despesa orçamentária 390.		150,17	-145.296,49
23/06/2017	Liquidação 3403 do empenho 3290.	265,28		-145.031,21
23/06/2017	Empenho 3280 da despesa orçamentária 30.		74,36	-145.105,57
23/06/2017	Empenho 3296 da despesa orçamentária 165.		1.779,90	-146.885,47
23/06/2017	Empenho 3287 da despesa orçamentária 122.		504,29	-147.389,76
23/06/2017	Empenho 3271 da despesa orçamentária 24.		10,02	-147.399,78
23/06/2017	Liquidação 3385 do empenho 3272.	25,00		-147.374,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.977,05</b>	<b>12.408,82</b>	
26/06/2017	Liquidação 3428 do empenho 3180.	79,74		-147.295,04
26/06/2017	Liquidação 3413 do empenho 3307.	5.208,00		-142.087,04
26/06/2017	Liquidação 3447 do empenho 3200.	436,90		-141.650,14
26/06/2017	Liquidação 3429 do empenho 3182.	246,50		-141.403,64
26/06/2017	Liquidação 3454 do empenho 3152.	10,20		-141.393,44
26/06/2017	Empenho 3298 da despesa orçamentária 225.		166,42	-141.559,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Liquidação 3461 do empenho 3201.	53,60		-141.506,26
26/06/2017	Liquidação 3448 do empenho 3254.	166,00		-141.340,26
26/06/2017	Liquidação 3679 do empenho 3209.	1.814,25		-139.526,01
26/06/2017	Liquidação 3455 do empenho 3242.	264,52		-139.261,49
26/06/2017	Liquidação 3459 do empenho 3207.	282,26		-138.979,23
26/06/2017	Empenho 3301 da despesa orçamentária 228.		236,47	-139.215,70
26/06/2017	Liquidação 3424 do empenho 3179.	83,80		-139.131,90
26/06/2017	Liquidação 3460 do empenho 3199.	383,70		-138.748,20
26/06/2017	Liquidação 4922 do empenho 3003.	978,50		-137.769,70
26/06/2017	Liquidação 3571 do empenho 3190.	205,75		-137.563,95
26/06/2017	Liquidação 3449 do empenho 3265.	101,25		-137.462,70
26/06/2017	Liquidação 3462 do empenho 3168.	15,98		-137.446,72
26/06/2017	Liquidação 3768 do empenho 3223.	207,43		-137.239,29
26/06/2017	Liquidação 3458 do empenho 3162.	39,98		-137.199,31
26/06/2017	Empenho 3307 da despesa orçamentária 67.		5.208,00	-142.407,31
26/06/2017	Liquidação 3672 do empenho 2494.	39,55		-142.367,76
26/06/2017	Empenho 3306 da despesa orçamentária 80.		245,00	-142.612,76
26/06/2017	Liquidação 3426 do empenho 3195.	30,80		-142.581,96
26/06/2017	Empenho 3304 da despesa orçamentária 280.		25,00	-142.606,96
26/06/2017	Liquidação 3423 do empenho 3221.	241,85		-142.365,11
26/06/2017	Liquidação 3430 do empenho 3258.	215,62		-142.149,49
26/06/2017	Liquidação 3432 do empenho 3234.	315,90		-141.833,59
26/06/2017	Empenho 3303 da despesa orçamentária 280.		1.105,00	-142.938,59
26/06/2017	Liquidação 3427 do empenho 3185.	147,34		-142.791,25
26/06/2017	Liquidação 3457 do empenho 3261.	141,66		-142.649,59
26/06/2017	Liquidação 3456 do empenho 3143.	12,98		-142.636,61
26/06/2017	Liquidação 3431 do empenho 3237.	204,60		-142.432,01
26/06/2017	Liquidação 3452 do empenho 3174.	61,17		-142.370,84
26/06/2017	Liquidação 3451 do empenho 3246.	79,50		-142.291,34
26/06/2017	Liquidação 3425 do empenho 3236.	122,20		-142.169,14
26/06/2017	Empenho 3299 da despesa orçamentária 259.		145,57	-142.314,71
26/06/2017	Liquidação 3592 do empenho 3188.	261,70		-142.053,01
26/06/2017	Empenho 3300 da despesa orçamentária 228.		472,94	-142.525,95
26/06/2017	Liquidação 3814 do empenho 2271.	401,00		-142.124,95
26/06/2017	Empenho 3302 da despesa orçamentária 260.		1.780,00	-143.904,95
26/06/2017	Liquidação 4760 do empenho 3173.	92,80		-143.812,15
26/06/2017	Empenho 3305 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-145.037,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.947,03</b>	<b>10.609,40</b>	
27/06/2017	Liquidação 3479 do empenho 3333.	491,82		-144.545,33
27/06/2017	Liquidação 3562 do empenho 3416.	8.548,55		-135.996,78
27/06/2017	Liquidação 3538 do empenho 3392.	4.587,83		-131.408,95
27/06/2017	Empenho 3399 da despesa orçamentária 251.		1.481,84	-132.890,79
27/06/2017	Liquidação 3494 do empenho 3348.	366,50		-132.524,29
27/06/2017	Empenho 3343 da despesa orçamentária 64.		243,05	-132.767,34
27/06/2017	Liquidação 3415 do empenho 3308.	1.166,00		-131.601,34
27/06/2017	Liquidação 3465 do empenho 2460.	399,31		-131.202,03
27/06/2017	Liquidação 3529 do empenho 3383.	1.619,74		-129.582,29
27/06/2017	Liquidação 3704 do empenho 3304.	25,00		-129.557,29
27/06/2017	Liquidação 3545 do empenho 3399.	1.481,84		-128.075,45
27/06/2017	Liquidação 3512 do empenho 3366.	1.067,52		-127.007,93
27/06/2017	Liquidação 3707 do empenho 3189.	94,85		-126.913,08
27/06/2017	Empenho 3335 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-130.882,42
27/06/2017	Liquidação 3560 do empenho 3414.	1.875,23		-129.007,19
27/06/2017	Empenho 3388 da despesa orçamentária 219.		935,43	-129.942,62
27/06/2017	Liquidação 3487 do empenho 3341.	6.899,78		-123.042,84
27/06/2017	Empenho 3363 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-128.139,46
27/06/2017	Empenho 3377 da despesa orçamentária 177.		5.973,96	-134.113,42
27/06/2017	Empenho 3391 da despesa orçamentária 221.		14.786,55	-148.899,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
27/06/2017	Empenho 3362 da despesa orçamentária 126.		72.921,53	-221.821,50
27/06/2017	Liquidação 4360 do empenho 2472.	15,92		-221.805,58
27/06/2017	Liquidação 3482 do empenho 3336.	198,47		-221.607,11
27/06/2017	Liquidação 3525 do empenho 3379.	1.721,81		-219.885,30
27/06/2017	Liquidação 3474 do empenho 3328.	648,94		-219.236,36
27/06/2017	Liquidação 3500 do empenho 3354.	1.287,07		-217.949,29
27/06/2017	Empenho 3366 da despesa orçamentária 126.		1.067,52	-219.016,81
27/06/2017	Empenho 3368 da despesa orçamentária 133.		9.206,62	-228.223,43
27/06/2017	Liquidação 3688 do empenho 3228.	86,50		-228.136,93
27/06/2017	Liquidação 3568 do empenho 3422.	5.110,38		-223.026,55
27/06/2017	Liquidação 3533 do empenho 3387.	48.492,07		-174.534,48
27/06/2017	Liquidação 3559 do empenho 3413.	1.737,22		-172.797,26
27/06/2017	Empenho 3409 da despesa orçamentária 300.		1.073,17	-173.870,43
27/06/2017	Empenho 3422 da despesa orçamentária 410.		5.110,38	-178.980,81
27/06/2017	Empenho 3421 da despesa orçamentária 401.		7.378,74	-186.359,55
27/06/2017	Empenho 3339 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-190.359,55
27/06/2017	Liquidação 3496 do empenho 3350.	840,00		-189.519,55
27/06/2017	Liquidação 3583 do empenho 3262.	56,25		-189.463,30
27/06/2017	Empenho 3364 da despesa orçamentária 126.		5.207,58	-194.670,88
27/06/2017	Liquidação 3524 do empenho 3378.	573,94		-194.096,94
27/06/2017	Empenho 3381 da despesa orçamentária 187.		6.677,72	-200.774,66
27/06/2017	Liquidação 3567 do empenho 3421.	7.378,74		-193.395,92
27/06/2017	Liquidação 3489 do empenho 3343.	243,05		-193.152,87
27/06/2017	Liquidação 3417 do empenho 3310.	40,91		-193.111,96
27/06/2017	Liquidação 3536 do empenho 3390.	12.297,63		-180.814,33
27/06/2017	Liquidação 3498 do empenho 3352.	1.235,41		-179.578,92
27/06/2017	Empenho 3361 da despesa orçamentária 107.		8.084,67	-187.663,59
27/06/2017	Empenho 3328 da despesa orçamentária 9.		648,94	-188.312,53
27/06/2017	Empenho 3414 da despesa orçamentária 357.		1.875,23	-190.187,76
27/06/2017	Empenho 3392 da despesa orçamentária 222.		4.587,83	-194.775,59
27/06/2017	Liquidação 3514 do empenho 3368.	9.206,62		-185.568,97
27/06/2017	Liquidação 3557 do empenho 3411.	4.000,00		-181.568,97
27/06/2017	Liquidação 4641 do empenho 2834.	4.848,90		-176.720,07
27/06/2017	Empenho 3415 da despesa orçamentária 357.		5.625,70	-182.345,77
27/06/2017	Liquidação 3706 do empenho 3192.	549,35		-181.796,42
27/06/2017	Empenho 3354 da despesa orçamentária 95.		1.287,07	-183.083,49
27/06/2017	Liquidação 3586 do empenho 3176.	108,00		-182.975,49
27/06/2017	Liquidação 3564 do empenho 3418.	7.601,53		-175.373,96
27/06/2017	Liquidação 3550 do empenho 3404.	27.602,33		-147.771,63
27/06/2017	Liquidação 3522 do empenho 3376.	1.286,88		-146.484,75
27/06/2017	Empenho 3322 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-150.484,75
27/06/2017	Liquidação 3472 do empenho 3326.	749,14		-149.735,61
27/06/2017	Empenho 3334 da despesa orçamentária 17.		420,89	-150.156,50
27/06/2017	Empenho 3393 da despesa orçamentária 244.		396,10	-150.552,60
27/06/2017	Liquidação 3446 do empenho 3305.	1.225,00		-149.327,60
27/06/2017	Liquidação 3490 do empenho 3344.	1.651,17		-147.676,43
27/06/2017	Empenho 3382 da despesa orçamentária 187.		1.035,35	-148.711,78
27/06/2017	Liquidação 3491 do empenho 3345.	202,27		-148.509,51
27/06/2017	Liquidação 3503 do empenho 3357.	8.264,78		-140.244,73
27/06/2017	Empenho 3384 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-143.838,81
27/06/2017	Empenho 3352 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-145.074,22
27/06/2017	Liquidação 3548 do empenho 3402.	101,85		-144.972,37
27/06/2017	Liquidação 3547 do empenho 3401.	12.762,04		-132.210,33
27/06/2017	Empenho 3380 da despesa orçamentária 179.		16.374,25	-148.584,58
27/06/2017	Liquidação 3502 do empenho 3356.	446,40		-148.138,18
27/06/2017	Liquidação 3555 do empenho 3409.	1.073,17		-147.065,01
27/06/2017	Empenho 3375 da despesa orçamentária 177.		68.416,09	-215.481,10
27/06/2017	Liquidação 3774 do empenho 3241.	102,45		-215.378,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Empenho 3411 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-219.378,65
27/06/2017	Empenho 3346 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-223.378,65
27/06/2017	Liquidação 3467 do empenho 3321.	11.700,00		-211.678,65
27/06/2017	Empenho 3337 da despesa orçamentária 34.		875,23	-212.553,88
27/06/2017	Empenho 3340 da despesa orçamentária 49.		840,00	-213.393,88
27/06/2017	Empenho 3403 da despesa orçamentária 257.		2.701,40	-216.095,28
27/06/2017	Empenho 3371 da despesa orçamentária 112.		9.220,33	-225.315,61
27/06/2017	Empenho 3330 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-227.657,61
27/06/2017	Empenho 3351 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-233.540,56
27/06/2017	Liquidação 3540 do empenho 3394.	1.549,52		-231.991,04
27/06/2017	Empenho 3420 da despesa orçamentária 366.		1.716,13	-233.707,17
27/06/2017	Liquidação 3552 do empenho 3406.	6.569,50		-227.137,67
27/06/2017	Liquidação 3520 do empenho 3374.	1.571,57		-225.566,10
27/06/2017	Liquidação 3471 do empenho 3325.	1.872,84		-223.693,26
27/06/2017	Empenho 3408 da despesa orçamentária 292.		352,00	-224.045,26
27/06/2017	Liquidação 3416 do empenho 3309.	6.199,75		-217.845,51
27/06/2017	Empenho 3416 da despesa orçamentária 358.		8.548,55	-226.394,06
27/06/2017	Empenho 3400 da despesa orçamentária 253.		47,48	-226.441,54
27/06/2017	Liquidação 3779 do empenho 3194.	113,85		-226.327,69
27/06/2017	Empenho 3309 da despesa orçamentária 42.		6.199,75	-232.527,44
27/06/2017	Liquidação 3513 do empenho 3367.	18.000,48		-214.526,96
27/06/2017	Liquidação 3508 do empenho 3362.	72.921,53		-141.605,43
27/06/2017	Empenho 3410 da despesa orçamentária 357.		27.859,23	-169.464,66
27/06/2017	Empenho 3394 da despesa orçamentária 244.		1.549,52	-171.014,18
27/06/2017	Liquidação 3563 do empenho 3417.	840,00		-170.174,18
27/06/2017	Liquidação 3497 do empenho 3351.	5.882,95		-164.291,23
27/06/2017	Liquidação 3539 do empenho 3393.	396,10		-163.895,13
27/06/2017	Liquidação 3580 do empenho 3238.	17,98		-163.877,15
27/06/2017	Empenho 3373 da despesa orçamentária 157.		700,68	-164.577,83
27/06/2017	Empenho 3318 da despesa orçamentária 439.		38.000,00	-202.577,83
27/06/2017	Liquidação 3551 do empenho 3405.	1.240,60		-201.337,23
27/06/2017	Empenho 3331 da despesa orçamentária 15.		242,43	-201.579,66
27/06/2017	Empenho 3344 da despesa orçamentária 65.		1.651,17	-203.230,83
27/06/2017	Empenho 3396 da despesa orçamentária 249.		560,77	-203.791,60
27/06/2017	Empenho 3360 da despesa orçamentária 105.		1.830,84	-205.622,44
27/06/2017	Liquidação 3526 do empenho 3380.	16.374,25		-189.248,19
27/06/2017	Liquidação 3476 do empenho 3330.	2.342,00		-186.906,19
27/06/2017	Liquidação 3521 do empenho 3375.	68.416,09		-118.490,10
27/06/2017	Liquidação 3581 do empenho 3181.	175,80		-118.314,30
27/06/2017	Empenho 3341 da despesa orçamentária 64.		6.899,78	-125.214,08
27/06/2017	Liquidação 3509 do empenho 3363.	5.096,62		-120.117,46
27/06/2017	Empenho 3317 da despesa orçamentária 20.		4.300,00	-124.417,46
27/06/2017	Empenho 3348 da despesa orçamentária 73.		366,50	-124.783,96
27/06/2017	Empenho 3369 da despesa orçamentária 134.		776,03	-125.559,99
27/06/2017	Liquidação 3705 do empenho 3303.	1.105,00		-124.454,99
27/06/2017	Liquidação 3537 do empenho 3391.	14.786,55		-109.668,44
27/06/2017	Liquidação 3561 do empenho 3415.	5.625,70		-104.042,74
27/06/2017	Liquidação 3600 do empenho 3319.	32.000,00		-72.042,74
27/06/2017	Empenho 3336 da despesa orçamentária 33.		198,47	-72.241,21
27/06/2017	Liquidação 3687 do empenho 3212.	556,54		-71.684,67
27/06/2017	Liquidação 3546 do empenho 3400.	47,48		-71.637,19
27/06/2017	Liquidação 3511 do empenho 3365.	355,84		-71.281,35
27/06/2017	Empenho 3355 da despesa orçamentária 96.		4.137,79	-75.419,14
27/06/2017	Liquidação 3516 do empenho 3370.	4.032,61		-71.386,53
27/06/2017	Liquidação 3589 do empenho 3161.	864,14		-70.522,39
27/06/2017	Liquidação 3418 do empenho 3316.	368,00		-70.154,39
27/06/2017	Liquidação 3419 do empenho 3317.	4.300,00		-65.854,39
27/06/2017	Empenho 3325 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-67.727,23

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Liquidação 3566 do empenho 3420.	1.716,13		-66.011,10
27/06/2017	Liquidação 3505 do empenho 3359.	27.208,74		-38.802,36
27/06/2017	Liquidação 3582 do empenho 3198.	399,60		-38.402,76
27/06/2017	Liquidação 3587 do empenho 3147.	472,53		-37.930,23
27/06/2017	Liquidação 3535 do empenho 3389.	4.099,20		-33.831,03
27/06/2017	Liquidação 3469 do empenho 3323.	2.457,00		-31.374,03
27/06/2017	Empenho 3402 da despesa orçamentária 255.		101,85	-31.475,88
27/06/2017	Liquidação 3485 do empenho 3339.	4.000,00		-27.475,88
27/06/2017	Empenho 3418 da despesa orçamentária 365.		7.601,53	-35.077,41
27/06/2017	Liquidação 3493 do empenho 3347.	840,00		-34.237,41
27/06/2017	Empenho 3313 da despesa orçamentária 228.		236,47	-34.473,88
27/06/2017	Liquidação 3599 do empenho 3318.	38.000,00		3.526,12
27/06/2017	Liquidação 3584 do empenho 3203.	45,00		3.571,12
27/06/2017	Liquidação 3528 do empenho 3382.	1.035,35		4.606,47
27/06/2017	Empenho 3315 da despesa orçamentária 279.		123,20	4.483,27
27/06/2017	Liquidação 3585 do empenho 3166.	593,85		5.077,12
27/06/2017	Empenho 3389 da despesa orçamentária 219.		4.099,20	977,92
27/06/2017	Liquidação 3484 do empenho 3338.	937,00		1.914,92
27/06/2017	Liquidação 3486 do empenho 3340.	840,00		2.754,92
27/06/2017	Empenho 3385 da despesa orçamentária 203.		128,21	2.626,71
27/06/2017	Empenho 3412 da despesa orçamentária 357.		3.189,16	-562,45
27/06/2017	Empenho 3378 da despesa orçamentária 177.		573,94	-1.136,39
27/06/2017	Empenho 3326 da despesa orçamentária 8.		749,14	-1.885,53
27/06/2017	Liquidação 3473 do empenho 3327.	468,25		-1.417,28
27/06/2017	Liquidação 3464 do empenho 2452.	325,63		-1.091,65
27/06/2017	Empenho 3324 da despesa orçamentária 2.		840,00	-1.931,65
27/06/2017	Liquidação 3478 do empenho 3332.	1.069,36		-862,29
27/06/2017	Empenho 3404 da despesa orçamentária 274.		27.602,33	-28.464,62
27/06/2017	Empenho 3370 da despesa orçamentária 136.		4.032,61	-32.497,23
27/06/2017	Empenho 3401 da despesa orçamentária 255.		12.762,04	-45.259,27
27/06/2017	Liquidação 3480 do empenho 3334.	420,89		-44.838,38
27/06/2017	Liquidação 3530 do empenho 3384.	3.594,08		-41.244,30
27/06/2017	Liquidação 3544 do empenho 3398.	564,52		-40.679,78
27/06/2017	Liquidação 3515 do empenho 3369.	776,03		-39.903,75
27/06/2017	Liquidação 3481 do empenho 3335.	3.969,34		-35.934,41
27/06/2017	Liquidação 3523 do empenho 3377.	5.973,96		-29.960,45
27/06/2017	Empenho 3349 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-33.960,45
27/06/2017	Liquidação 3590 do empenho 3232.	340,40		-33.620,05
27/06/2017	Empenho 3308 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-34.786,05
27/06/2017	Liquidação 3488 do empenho 3342.	517,69		-34.268,36
27/06/2017	Empenho 3395 da despesa orçamentária 249.		4.765,89	-39.034,25
27/06/2017	Liquidação 3775 do empenho 3150.	597,84		-38.436,41
27/06/2017	Liquidação 3690 do empenho 3220.	37,50		-38.398,91
27/06/2017	Liquidação 3442 do empenho 2499.	25,65		-38.373,26
27/06/2017	Liquidação 3466 do empenho 3249.	270,00		-38.103,26
27/06/2017	Empenho 3386 da despesa orçamentária 204.		781,67	-38.884,93
27/06/2017	Liquidação 3510 do empenho 3364.	5.207,58		-33.677,35
27/06/2017	Empenho 3398 da despesa orçamentária 251.		564,52	-34.241,87
27/06/2017	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.		491,82	-34.733,69
27/06/2017	Empenho 3379 da despesa orçamentária 177.		1.721,81	-36.455,50
27/06/2017	Liquidação 3495 do empenho 3349.	4.000,00		-32.455,50
27/06/2017	Empenho 3347 da despesa orçamentária 72.		840,00	-33.295,50
27/06/2017	Liquidação 3507 do empenho 3361.	8.084,67		-25.210,83
27/06/2017	Empenho 3419 da despesa orçamentária 365.		204,06	-25.414,89
27/06/2017	Empenho 3367 da despesa orçamentária 128.		18.000,48	-43.415,37
27/06/2017	Liquidação 3463 do empenho 2836.	480,00		-42.935,37
27/06/2017	Empenho 3323 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-45.392,37
27/06/2017	Liquidação 3501 do empenho 3355.	4.137,79		-41.254,58

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Empenho 3356 da despesa orçamentária 97.		446,40	-41.700,98
27/06/2017	Liquidação 3470 do empenho 3324.	840,00		-40.860,98
27/06/2017	Empenho 3359 da despesa orçamentária 105.		27.208,74	-68.069,72
27/06/2017	Empenho 3353 da despesa orçamentária 95.		17.970,36	-86.040,08
27/06/2017	Empenho 3338 da despesa orçamentária 37.		937,00	-86.977,08
27/06/2017	Empenho 3383 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-88.596,82
27/06/2017	Empenho 3310 da despesa orçamentária 360.		40,91	-88.637,73
27/06/2017	Liquidação 3689 do empenho 3253.	114,27		-88.523,46
27/06/2017	Empenho 3406 da despesa orçamentária 276.		6.569,50	-95.092,96
27/06/2017	Empenho 3390 da despesa orçamentária 219.		12.297,63	-107.390,59
27/06/2017	Empenho 3413 da despesa orçamentária 357.		1.737,22	-109.127,81
27/06/2017	Empenho 3405 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-110.368,41
27/06/2017	Empenho 3312 da despesa orçamentária 259.		248,34	-110.616,75
27/06/2017	Empenho 3329 da despesa orçamentária 15.		4.848,74	-115.465,49
27/06/2017	Empenho 3342 da despesa orçamentária 64.		517,69	-115.983,18
27/06/2017	Empenho 3365 da despesa orçamentária 126.		355,84	-116.339,02
27/06/2017	Empenho 3350 da despesa orçamentária 84.		840,00	-117.179,02
27/06/2017	Liquidação 3531 do empenho 3385.	128,21		-117.050,81
27/06/2017	Liquidação 3506 do empenho 3360.	1.830,84		-115.219,97
27/06/2017	Liquidação 3565 do empenho 3419.	204,06		-115.015,91
27/06/2017	Empenho 3407 da despesa orçamentária 277.		2.440,42	-117.456,33
27/06/2017	Empenho 3374 da despesa orçamentária 161.		1.571,57	-119.027,90
27/06/2017	Liquidação 3553 do empenho 3407.	2.440,42		-116.587,48
27/06/2017	Empenho 3311 da despesa orçamentária 259.		51,64	-116.639,12
27/06/2017	Empenho 3387 da despesa orçamentária 219.		48.492,07	-165.131,19
27/06/2017	Liquidação 3527 do empenho 3381.	6.677,72		-158.453,47
27/06/2017	Empenho 3332 da despesa orçamentária 16.		1.069,36	-159.522,83
27/06/2017	Liquidação 3556 do empenho 3410.	27.859,23		-131.663,60
27/06/2017	Empenho 3316 da despesa orçamentária 176.		368,00	-132.031,60
27/06/2017	Liquidação 3444 do empenho 3320.	7.535,47		-124.496,13
27/06/2017	Liquidação 3549 do empenho 3403.	2.701,40		-121.794,73
27/06/2017	Liquidação 3504 do empenho 3358.	1.194,10		-120.600,63
27/06/2017	Liquidação 3492 do empenho 3346.	4.000,00		-116.600,63
27/06/2017	Liquidação 3534 do empenho 3388.	935,43		-115.665,20
27/06/2017	Liquidação 3468 do empenho 3322.	4.000,00		-111.665,20
27/06/2017	Empenho 3314 da despesa orçamentária 67.		6.800,00	-118.465,20
27/06/2017	Empenho 3319 da despesa orçamentária 439.		32.000,00	-150.465,20
27/06/2017	Empenho 3321 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-162.165,20
27/06/2017	Liquidação 3475 do empenho 3329.	4.848,74		-157.316,46
27/06/2017	Liquidação 3542 do empenho 3396.	560,77		-156.755,69
27/06/2017	Empenho 3357 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-165.020,47
27/06/2017	Liquidação 3543 do empenho 3397.	1.682,30		-163.338,17
27/06/2017	Liquidação 3477 do empenho 3331.	242,43		-163.095,74
27/06/2017	Empenho 3376 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-164.382,62
27/06/2017	Empenho 3358 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-165.576,72
27/06/2017	Liquidação 3518 do empenho 3372.	6.783,02		-158.793,70
27/06/2017	Liquidação 3483 do empenho 3337.	875,23		-157.918,47
27/06/2017	Liquidação 3519 do empenho 3373.	700,68		-157.217,79
27/06/2017	Empenho 3372 da despesa orçamentária 157.		6.783,02	-164.000,81
27/06/2017	Empenho 3397 da despesa orçamentária 249.		1.682,30	-165.683,11
27/06/2017	Empenho 3327 da despesa orçamentária 8.		468,25	-166.151,36
27/06/2017	Liquidação 3554 do empenho 3408.	352,00		-165.799,36
27/06/2017	Empenho 3417 da despesa orçamentária 358.		840,00	-166.639,36
27/06/2017	Liquidação 3532 do empenho 3386.	781,67		-165.857,69
27/06/2017	Empenho 3345 da despesa orçamentária 66.		202,27	-166.059,96
27/06/2017	Liquidação 3517 do empenho 3371.	9.220,33		-156.839,63
27/06/2017	Liquidação 3499 do empenho 3353.	17.970,36		-138.869,27
27/06/2017	Liquidação 3541 do empenho 3395.	4.765,89		-134.103,38

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Empenho 3320 da despesa orçamentária 360.		7.535,47	-141.638,85
27/06/2017	Liquidação 3558 do empenho 3412.	3.189,16		-138.449,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>713.632,76</b>	<b>707.045,30</b>	
28/06/2017	Liquidação 3570 do empenho 3426.	4.400,00		-134.049,69
28/06/2017	Empenho 3424 da despesa orçamentária 75.		4.080,00	-138.129,69
28/06/2017	Liquidação 3576 do empenho 3430.	2.968,36		-135.161,33
28/06/2017	Liquidação 3577 do empenho 3431.	1.575,30		-133.586,03
28/06/2017	Empenho 3425 da despesa orçamentária 80.		1.900,00	-135.486,03
28/06/2017	Liquidação 3773 do empenho 3244.	664,01		-134.822,02
28/06/2017	Em liquidação 33 do empenho 3427.	2.093,62		-132.728,40
28/06/2017	Liquidação 3697 do empenho 3257.	316,00		-132.412,40
28/06/2017	Liquidação 3578 do empenho 3432.	7.400,00		-125.012,40
28/06/2017	Liquidação 3680 do empenho 2529.	138,65		-124.873,75
28/06/2017	Liquidação 3591 do empenho 3206.	516,41		-124.357,34
28/06/2017	Empenho 3429 da despesa orçamentária 42.		14.841,94	-139.199,28
28/06/2017	Liquidação 3445 do empenho 3306.	245,00		-138.954,28
28/06/2017	Liquidação 3450 do empenho 3202.	125,32		-138.828,96
28/06/2017	Empenho 3427 da despesa orçamentária 40.		2.093,62	-140.922,58
28/06/2017	Liquidação 3574 do empenho 3428.	6.913,47		-134.009,11
28/06/2017	Empenho 3428 da despesa orçamentária 38.		6.913,47	-140.922,58
28/06/2017	Liquidação 3575 do empenho 3429.	14.841,94		-126.080,64
28/06/2017	Empenho 3423 da despesa orçamentária 228.		472,94	-126.553,58
28/06/2017	Empenho 3432 da despesa orçamentária 194.		7.400,00	-133.953,58
28/06/2017	Empenho 3431 da despesa orçamentária 360.		1.575,30	-135.528,88
28/06/2017	Empenho 3430 da despesa orçamentária 360.		2.968,36	-138.497,24
28/06/2017	Liquidação 3572 do empenho 3190.	0,95		-138.496,29
28/06/2017	Empenho 3426 da despesa orçamentária 192.		4.400,00	-142.896,29
28/06/2017	Liquidação 3671 do empenho 3302.	1.780,00		-141.116,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.979,03</b>	<b>46.645,63</b>	
29/06/2017	Liquidação 3676 do empenho 3298.	166,42		-140.949,87
29/06/2017	Liquidação 3777 do empenho 3247.	122,61		-140.827,26
29/06/2017	Liquidação 3716 do empenho 3264.	126,94		-140.700,32
29/06/2017	Empenho 3435 da despesa orçamentária 259.		359,63	-141.059,95
29/06/2017	Liquidação 3715 do empenho 3205.	37,99		-141.021,96
29/06/2017	Liquidação 3767 do empenho 3217.	91,59		-140.930,37
29/06/2017	Liquidação 3691 do empenho 3263.	258,30		-140.672,07
29/06/2017	Liquidação 3694 do empenho 3240.	158,97		-140.513,10
29/06/2017	Liquidação 3692 do empenho 3172.	21,33		-140.491,77
29/06/2017	Liquidação 3712 do empenho 3175.	28,43		-140.463,34
29/06/2017	Liquidação 3696 do empenho 3218.	64,84		-140.398,50
29/06/2017	Empenho 3443 da despesa orçamentária 150.		714,51	-141.113,01
29/06/2017	Empenho 3436 da despesa orçamentária 142.		2.176,65	-143.289,66
29/06/2017	Empenho 3438 da despesa orçamentária 142.		959,54	-144.249,20
29/06/2017	Empenho 3433 da despesa orçamentária 132.		6.809,35	-151.058,55
29/06/2017	Empenho 3441 da despesa orçamentária 150.		417,29	-151.475,84
29/06/2017	Empenho 3442 da despesa orçamentária 143.		4.867,58	-156.343,42
29/06/2017	Liquidação 3683 do empenho 3233.	86,37		-156.257,05
29/06/2017	Liquidação 3710 do empenho 3163.	210,69		-156.046,36
29/06/2017	Empenho 3444 da despesa orçamentária 426.		148,20	-156.194,56
29/06/2017	Liquidação 3684 do empenho 3239.	35,00		-156.159,56
29/06/2017	Empenho 3440 da despesa orçamentária 142.		1.430,71	-157.590,27
29/06/2017	Liquidação 3695 do empenho 3178.	35,55		-157.554,72
29/06/2017	Liquidação 3693 do empenho 3197.	369,93		-157.184,79
29/06/2017	Liquidação 3766 do empenho 3211.	280,88		-156.903,91
29/06/2017	Liquidação 3708 do empenho 3184.	169,76		-156.734,15
29/06/2017	Liquidação 3677 do empenho 3299.	145,57		-156.588,58
29/06/2017	Empenho 3437 da despesa orçamentária 150.		708,49	-157.297,07
29/06/2017	Empenho 3439 da despesa orçamentária 150.		354,29	-157.651,36



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Liquidação 3675 do empenho 3312.	248,34		-157.403,02
29/06/2017	Liquidação 3678 do empenho 3424.	4.080,00		-153.323,02
29/06/2017	Liquidação 3776 do empenho 3151.	220,39		-153.102,63
29/06/2017	Liquidação 3713 do empenho 3186.	111,08		-152.991,55
29/06/2017	Liquidação 3711 do empenho 3169.	200,33		-152.791,22
29/06/2017	Empenho 3434 da despesa orçamentária 387.		43.000,00	-195.791,22
29/06/2017	Liquidação 3685 do empenho 3259.	166,22		-195.625,00
29/06/2017	Liquidação 3714 do empenho 3191.	188,86		-195.436,14
29/06/2017	Liquidação 3601 do empenho 3434.	43.000,00		-152.436,14
29/06/2017	Liquidação 3686 do empenho 3230.	68,56		-152.367,58
29/06/2017	Liquidação 3709 do empenho 3146.	181,06		-152.186,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>50.876,01</b>	<b>61.946,24</b>	
30/06/2017	Liquidação 3667 do empenho 3513.	124,20		-152.062,32
30/06/2017	Empenho 3516 da despesa orçamentária 23.		81,29	-152.143,61
30/06/2017	Empenho 3514 da despesa orçamentária 259.		99,38	-152.242,99
30/06/2017	Empenho 3515 da despesa orçamentária 4.		148,69	-152.391,68
30/06/2017	Empenho 3461 da despesa orçamentária 381.		383,65	-152.775,33
30/06/2017	Empenho 3455 da despesa orçamentária 23.		76,20	-152.851,53
30/06/2017	Liquidação 3656 do empenho 3502.	124,96		-152.726,57
30/06/2017	Liquidação 4566 do empenho 491.	158,40		-152.568,17
30/06/2017	Liquidação 3649 do empenho 3495.	132,91		-152.435,26
30/06/2017	Liquidação 3613 do empenho 3460.	175,58		-152.259,68
30/06/2017	Liquidação 4533 do empenho 3518.	8,65		-152.251,03
30/06/2017	Empenho 3478 da despesa orçamentária 381.		268,72	-152.519,75
30/06/2017	Liquidação 3660 do empenho 3506.	132,49		-152.387,26
30/06/2017	Liquidação 3628 do empenho 3475.	193,20		-152.194,06
30/06/2017	Liquidação 3605 do empenho 3452.	167,37		-152.026,69
30/06/2017	Empenho 3451 da despesa orçamentária 89.		162,86	-152.189,55
30/06/2017	Empenho 3471 da despesa orçamentária 381.		125,12	-152.314,67
30/06/2017	Empenho 3517 da despesa orçamentária 279.		100,00	-152.414,67
30/06/2017	Empenho 3470 da despesa orçamentária 381.		125,04	-152.539,71
30/06/2017	Empenho 3499 da despesa orçamentária 259.		306,38	-152.846,09
30/06/2017	Empenho 3497 da despesa orçamentária 259.		218,70	-153.064,79
30/06/2017	Empenho 3488 da despesa orçamentária 368.		295,33	-153.360,12
30/06/2017	Liquidação 4464 do empenho 491.	17,60		-153.342,52
30/06/2017	Liquidação 3658 do empenho 3504.	121,45		-153.221,07
30/06/2017	Liquidação 4393 do empenho 491.	61,60		-153.159,47
30/06/2017	Liquidação 3607 do empenho 3454.	2,04		-153.157,43
30/06/2017	Liquidação 3618 do empenho 3465.	159,60		-152.997,83
30/06/2017	Liquidação 3701 do empenho 3517.	100,00		-152.897,83
30/06/2017	Empenho 3512 da despesa orçamentária 260.		215,28	-153.113,11
30/06/2017	Empenho 3502 da despesa orçamentária 260.		124,96	-153.238,07
30/06/2017	Liquidação 4463 do empenho 491.	8,80		-153.229,27
30/06/2017	Liquidação 3642 do empenho 3489.	399,01		-152.830,26
30/06/2017	Empenho 3456 da despesa orçamentária 53.		134,54	-152.964,80
30/06/2017	Liquidação 3668 do empenho 3514.	99,38		-152.865,42
30/06/2017	Liquidação 4329 do empenho 491.	8,80		-152.856,62
30/06/2017	Liquidação 3603 do empenho 3447.	3.188,18		-149.668,44
30/06/2017	Liquidação 3641 do empenho 3488.	295,33		-149.373,11
30/06/2017	Empenho 3467 da despesa orçamentária 381.		305,90	-149.679,01
30/06/2017	Liquidação 3622 do empenho 3469.	129,76		-149.549,25
30/06/2017	Liquidação 3633 do empenho 3480.	129,25		-149.420,00
30/06/2017	Empenho 3484 da despesa orçamentária 368.		270,48	-149.690,48
30/06/2017	Empenho 3486 da despesa orçamentária 368.		276,64	-149.967,12
30/06/2017	Liquidação 3665 do empenho 3511.	162,03		-149.805,09
30/06/2017	Liquidação 3640 do empenho 3487.	234,61		-149.570,48
30/06/2017	Empenho 3511 da despesa orçamentária 260.		162,03	-149.732,51
30/06/2017	Liquidação 4530 do empenho 490.	2.616,30		-147.116,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Liquidação 4941 do empenho 3002.	593,50		-146.522,71
30/06/2017	Liquidação 3662 do empenho 3508.	193,13		-146.329,58
30/06/2017	Empenho 3520 da despesa orçamentária 360.		5.671,50	-152.001,08
30/06/2017	Empenho 3457 da despesa orçamentária 53.		110,03	-152.111,11
30/06/2017	Empenho 3468 da despesa orçamentária 381.		193,22	-152.304,33
30/06/2017	Liquidação 3698 do empenho 3520.	5.671,50		-146.632,83
30/06/2017	Liquidação 3655 do empenho 3501.	110,76		-146.522,07
30/06/2017	Liquidação 3626 do empenho 3473.	187,68		-146.334,39
30/06/2017	Empenho 3496 da despesa orçamentária 259.		141,65	-146.476,04
30/06/2017	Empenho 3487 da despesa orçamentária 368.		234,61	-146.710,65
30/06/2017	Empenho 3472 da despesa orçamentária 381.		125,05	-146.835,70
30/06/2017	Empenho 3498 da despesa orçamentária 259.		215,85	-147.051,55
30/06/2017	Empenho 3448 da despesa orçamentária 168.		937,00	-147.988,55
30/06/2017	Liquidação 4397 do empenho 491.	26,40		-147.962,15
30/06/2017	Empenho 3518 da despesa orçamentária 360.		7.000,00	-154.962,15
30/06/2017	Empenho 3464 da despesa orçamentária 381.		171,13	-155.133,28
30/06/2017	Liquidação 3653 do empenho 3499.	306,38		-154.826,90
30/06/2017	Liquidação 3632 do empenho 3479.	157,99		-154.668,91
30/06/2017	Liquidação 4453 do empenho 491.	8,80		-154.660,11
30/06/2017	Liquidação 4531 do empenho 3518.	1.213,50		-153.446,61
30/06/2017	Liquidação 4532 do empenho 3518.	8,65		-153.437,96
30/06/2017	Liquidação 3623 do empenho 3470.	125,04		-153.312,92
30/06/2017	Empenho 3466 da despesa orçamentária 381.		331,21	-153.644,13
30/06/2017	Empenho 3485 da despesa orçamentária 368.		212,93	-153.857,06
30/06/2017	Liquidação 3647 do empenho 3493.	126,98		-153.730,08
30/06/2017	Empenho 3490 da despesa orçamentária 368.		552,03	-154.282,11
30/06/2017	Liquidação 3630 do empenho 3477.	140,99		-154.141,12
30/06/2017	Liquidação 3614 do empenho 3461.	383,65		-153.757,47
30/06/2017	Empenho 3501 da despesa orçamentária 260.		110,76	-153.868,23
30/06/2017	Liquidação 3609 do empenho 3456.	134,54		-153.733,69
30/06/2017	Liquidação 3652 do empenho 3498.	215,85		-153.517,84
30/06/2017	Empenho 3491 da despesa orçamentária 368.		272,65	-153.790,49
30/06/2017	Liquidação 3654 do empenho 3500.	270,49		-153.520,00
30/06/2017	Liquidação 3639 do empenho 3486.	276,64		-153.243,36
30/06/2017	Liquidação 3666 do empenho 3512.	215,28		-153.028,08
30/06/2017	Empenho 3483 da despesa orçamentária 368.		529,35	-153.557,43
30/06/2017	Empenho 3492 da despesa orçamentária 279.		53,21	-153.610,64
30/06/2017	Liquidação 3620 do empenho 3467.	305,90		-153.304,74
30/06/2017	Empenho 3480 da despesa orçamentária 367.		129,25	-153.433,99
30/06/2017	Liquidação 4380 do empenho 491.	44,00		-153.389,99
30/06/2017	Empenho 3481 da despesa orçamentária 367.		345,84	-153.735,83
30/06/2017	Liquidação 3634 do empenho 3481.	345,84		-153.389,99
30/06/2017	Liquidação 3602 do empenho 3445.	3.550,00		-149.839,99
30/06/2017	Empenho 3459 da despesa orçamentária 426.		100,04	-149.940,03
30/06/2017	Liquidação 3616 do empenho 3463.	194,18		-149.745,85
30/06/2017	Empenho 3476 da despesa orçamentária 381.		117,05	-149.862,90
30/06/2017	Empenho 3458 da despesa orçamentária 310.		118,47	-149.981,37
30/06/2017	Empenho 3460 da despesa orçamentária 381.		175,58	-150.156,95
30/06/2017	Empenho 3474 da despesa orçamentária 381.		154,61	-150.311,56
30/06/2017	Empenho 3505 da despesa orçamentária 260.		121,45	-150.433,01
30/06/2017	Empenho 3494 da despesa orçamentária 389.		122,39	-150.555,40
30/06/2017	Empenho 3506 da despesa orçamentária 260.		132,49	-150.687,89
30/06/2017	Liquidação 4199 do empenho 491.	44,00		-150.643,89
30/06/2017	Liquidação 3646 do empenho 3492.	53,21		-150.590,68
30/06/2017	Empenho 3454 da despesa orçamentária 23.		2,04	-150.592,72
30/06/2017	Liquidação 3645 do empenho 3446.	700,00		-149.892,72
30/06/2017	Liquidação 3664 do empenho 3510.	124,20		-149.768,52
30/06/2017	Liquidação 3612 do empenho 3459.	100,04		-149.668,48

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Empenho 3446 da despesa orçamentária 19.		700,00	-150.368,48
30/06/2017	Liquidação 4200 do empenho 491.	8,80		-150.359,68
30/06/2017	Liquidação 4396 do empenho 491.	17,60		-150.342,08
30/06/2017	Empenho 3445 da despesa orçamentária 360.		3.550,00	-153.892,08
30/06/2017	Empenho 3462 da despesa orçamentária 381.		165,64	-154.057,72
30/06/2017	Empenho 3463 da despesa orçamentária 381.		194,18	-154.251,90
30/06/2017	Liquidação 3636 do empenho 3483.	529,35		-153.722,55
30/06/2017	Empenho 3495 da despesa orçamentária 259.		132,91	-153.855,46
30/06/2017	Liquidação 4495 do empenho 490.	30,00		-153.825,46
30/06/2017	Liquidação 3635 do empenho 3482.	266,00		-153.559,46
30/06/2017	Liquidação 3617 do empenho 3464.	171,13		-153.388,33
30/06/2017	Empenho 3452 da despesa orçamentária 4.		167,37	-153.555,70
30/06/2017	Empenho 3482 da despesa orçamentária 368.		266,00	-153.821,70
30/06/2017	Liquidação 3661 do empenho 3507.	195,98		-153.625,72
30/06/2017	Empenho 3453 da despesa orçamentária 23.		94,25	-153.719,97
30/06/2017	Empenho 3465 da despesa orçamentária 381.		159,60	-153.879,57
30/06/2017	Liquidação 4942 do empenho 3002.	900,00		-152.979,57
30/06/2017	Empenho 3513 da despesa orçamentária 260.		124,20	-153.103,77
30/06/2017	Empenho 3479 da despesa orçamentária 367.		157,99	-153.261,76
30/06/2017	Liquidação 4326 do empenho 491.	744,20		-152.517,56
30/06/2017	Empenho 3510 da despesa orçamentária 260.		124,20	-152.641,76
30/06/2017	Liquidação 3657 do empenho 3503.	126,98		-152.514,78
30/06/2017	Liquidação 3629 do empenho 3476.	117,05		-152.397,73
30/06/2017	Liquidação 3606 do empenho 3453.	94,25		-152.303,48
30/06/2017	Liquidação 3631 do empenho 3478.	268,72		-152.034,76
30/06/2017	Empenho 3469 da despesa orçamentária 381.		129,76	-152.164,52
30/06/2017	Liquidação 3619 do empenho 3466.	331,21		-151.833,31
30/06/2017	Liquidação 3625 do empenho 3472.	125,05		-151.708,26
30/06/2017	Liquidação 3638 do empenho 3485.	212,93		-151.495,33
30/06/2017	Empenho 3447 da despesa orçamentária 231.		3.188,18	-154.683,51
30/06/2017	Liquidação 3699 do empenho 3519.	2.086,30		-152.597,21
30/06/2017	Empenho 3475 da despesa orçamentária 381.		193,20	-152.790,41
30/06/2017	Liquidação 3663 do empenho 3509.	212,53		-152.577,88
30/06/2017	Liquidação 3610 do empenho 3457.	110,03		-152.467,85
30/06/2017	Empenho 3509 da despesa orçamentária 260.		212,53	-152.680,38
30/06/2017	Empenho 3493 da despesa orçamentária 389.		126,98	-152.807,36
30/06/2017	Liquidação 3608 do empenho 3455.	76,20		-152.731,16
30/06/2017	Liquidação 3659 do empenho 3505.	121,45		-152.609,71
30/06/2017	Empenho 3508 da despesa orçamentária 260.		193,13	-152.802,84
30/06/2017	Liquidação 3615 do empenho 3462.	165,64		-152.637,20
30/06/2017	Liquidação 3670 do empenho 3516.	81,29		-152.555,91
30/06/2017	Empenho 3450 da despesa orçamentária 23.		1.190,00	-153.745,91
30/06/2017	Empenho 3519 da despesa orçamentária 42.		2.086,30	-155.832,21
30/06/2017	Liquidação 3648 do empenho 3494.	122,39		-155.709,82
30/06/2017	Liquidação 4501 do empenho 490.	30,00		-155.679,82
30/06/2017	Liquidação 3627 do empenho 3474.	154,61		-155.525,21
30/06/2017	Liquidação 3643 do empenho 3490.	552,03		-154.973,18
30/06/2017	Empenho 3500 da despesa orçamentária 259.		270,49	-155.243,67
30/06/2017	Empenho 3489 da despesa orçamentária 368.		399,01	-155.642,68
30/06/2017	Empenho 3503 da despesa orçamentária 260.		126,98	-155.769,66
30/06/2017	Liquidação 3621 do empenho 3468.	193,22		-155.576,44
30/06/2017	Empenho 3449 da despesa orçamentária 118.		946,50	-156.522,94
30/06/2017	Liquidação 3604 do empenho 3451.	162,86		-156.360,08
30/06/2017	Liquidação 3674 do empenho 3444.	148,20		-156.211,88
30/06/2017	Liquidação 3637 do empenho 3484.	270,48		-155.941,40
30/06/2017	Liquidação 3611 do empenho 3458.	118,47		-155.822,93
30/06/2017	Empenho 3473 da despesa orçamentária 381.		187,68	-156.010,61
30/06/2017	Empenho 3504 da despesa orçamentária 260.		121,45	-156.132,06

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Liquidação 3644 do empenho 3491.	272,65		-155.859,41
30/06/2017	Liquidação 3651 do empenho 3497.	218,70		-155.640,71
30/06/2017	Empenho 3507 da despesa orçamentária 260.		195,98	-155.836,69
30/06/2017	Liquidação 3624 do empenho 3471.	125,12		-155.711,57
30/06/2017	Empenho 3477 da despesa orçamentária 381.		140,99	-155.852,56
30/06/2017	Liquidação 3669 do empenho 3515.	148,69		-155.703,87
30/06/2017	Liquidação 3650 do empenho 3496.	141,65		-155.562,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>34.432,38</b>	<b>37.808,08</b>	
Máscara: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44019 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				
07/06/2017	Liquidação 3112 do empenho 2936.	2.082,09		2.082,09
07/06/2017	Em liquidação 27 do empenho 2936.		2.082,09	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.082,09</b>	<b>2.082,09</b>	
09/06/2017	Em liquidação 29 do empenho 2953.		8.357,19	-8.357,19
09/06/2017	Liquidação 3135 do empenho 2957.	6.092,99		-2.264,20
09/06/2017	Liquidação 3137 do empenho 2959.	6.354,44		4.090,24
09/06/2017	Liquidação 3131 do empenho 2953.	8.357,19		12.447,43
09/06/2017	Em liquidação 28 do empenho 2948.		700,00	11.747,43
09/06/2017	Em liquidação 32 do empenho 2959.		6.354,44	5.392,99
09/06/2017	Liquidação 3133 do empenho 2955.	7.848,06		13.241,05
09/06/2017	Em liquidação 30 do empenho 2955.		7.848,06	5.392,99
09/06/2017	Em liquidação 31 do empenho 2957.		6.092,99	-700,00
09/06/2017	Liquidação 3125 do empenho 2948.	700,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.352,68</b>	<b>29.352,68</b>	
28/06/2017	Liquidação 3573 do empenho 3427.	2.093,62		2.093,62
28/06/2017	Em liquidação 33 do empenho 3427.		2.093,62	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.093,62</b>	<b>2.093,62</b>	
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-502.344,85
01/06/2017	Liquidação 2931 do empenho 2824.		120,00	-502.464,85
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2601.	17.416,66		-485.048,19
01/06/2017	Liquidação 2930 do empenho 2823.		160,00	-485.208,19
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2379.	800,00		-484.408,19
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2377.	250,00		-484.158,19
01/06/2017	Liquidação 3103 do empenho 2742.		34,95	-484.193,14
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2146.	0,01		-484.193,13
01/06/2017	Liquidação 2981 do empenho 2532.		198,92	-484.392,05
01/06/2017	Liquidação 2972 do empenho 2421.		36,82	-484.428,87
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2382.	350,00		-484.078,87
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2583.	110,78		-483.968,09
01/06/2017	Liquidação 2933 do empenho 2826.		41,00	-484.009,09
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2400.	496,77		-483.512,32
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2365.	22,40		-483.489,92
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2479.	18,50		-483.471,42
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2579.	336,20		-483.135,22
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2557.	208,46		-482.926,76
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2586.	221,56		-482.705,20
01/06/2017	Liquidação 2985 do empenho 2487.		75,00	-482.780,20
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2418.	32,10		-482.748,10
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 1380.	297,98		-482.450,12
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2535.	109,95		-482.340,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2380.	300,00		-482.040,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2606.	20,00		-482.020,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2579.	8,80		-482.011,37
01/06/2017	Liquidação 2957 do empenho 2542.		28,50	-482.039,87
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2381.	200,00		-481.839,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2202.	1.123,19		-480.716,68
01/06/2017	Liquidação 2983 do empenho 2540.		137,87	-480.854,55
01/06/2017	Liquidação 2935 do empenho 2828.		650,00	-481.504,55
01/06/2017	Liquidação 3076 do empenho 2533.		105,98	-481.610,53
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 1884.	263,20		-481.347,33
01/06/2017	Liquidação 2984 do empenho 2543.		264,95	-481.612,28
01/06/2017	Liquidação 2975 do empenho 2560.		328,25	-481.940,53
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2388.	200,00		-481.740,53
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 1378.	239,35		-481.501,18
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2391.	705,00		-480.796,18
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2394.	1.973,87		-478.822,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2480.	29,00		-478.793,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2734.	450,00		-478.343,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2189.	186,00		-478.157,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2609.	5.113,34		-473.043,97
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2781.	62.300,00		-410.743,97
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2303.	25,00		-410.718,97
01/06/2017	Liquidação 2929 do empenho 2822.		160,00	-410.878,97
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2558.	8,80		-410.870,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2525.	1.492,00		-409.378,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2406.	15.423,80		-393.954,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2595.	622,80		-393.331,57
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2561.	475,50		-392.856,07
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2409.	153,70		-392.702,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2390.	200,00		-392.502,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2174.	1.220,00		-391.282,37
01/06/2017	Liquidação 2927 do empenho 2820.		23,16	-391.305,53
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2401.	196,72		-391.108,81
01/06/2017	Liquidação 2926 do empenho 2820.		138,66	-391.247,47
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2395.	355,30		-390.892,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2403.	4.036,23		-386.855,94
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2588.	44,84		-386.811,10
01/06/2017	Liquidação 3201 do empenho 2549.		82,60	-386.893,70
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2397.	295,21		-386.598,49
01/06/2017	Liquidação 2955 do empenho 2554.		263,20	-386.861,69
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 1864.	34,00		-386.827,69
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2587.	537,94		-386.289,75
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 1668.	17,00		-386.272,75
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2269.	64,81		-386.207,94
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2387.	200,00		-386.007,94
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2581.	140,00		-385.867,94
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2385.	100,00		-385.767,94
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2457.	45,18		-385.722,76
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2378.	150,00		-385.572,76
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2573.	100,00		-385.472,76
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2531.	92,90		-385.379,86
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2389.	200,00		-385.179,86
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2214.	149,57		-385.030,29
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2574.	240,00		-384.790,29
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2396.	1.279,23		-383.511,06
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2398.	1.180,96		-382.330,10
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2598.	1.295,32		-381.034,78
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2298.	510,00		-380.524,78
01/06/2017	Liquidação 2590 do empenho 2439.		66,80	-380.591,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2438.	1.166,00		-379.425,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2592.	334,28		-379.091,30
01/06/2017	Liquidação 2937 do empenho 2830.		3.562,50	-382.653,80
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2608.	1.761,45		-380.892,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Liquidação 2982 do empenho 2550.		565,16	-381.457,51
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2590.	302,59		-381.154,92
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2175.	11.000,00		-370.154,92
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2213.	19.891,57		-350.263,35
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2404.	754,07		-349.509,28
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2399.	236,19		-349.273,09
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1970.	53,88		-349.219,21
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2582.	387,73		-348.831,48
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2546.	133,32		-348.698,16
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 1667.	1.963,50		-346.734,66
01/06/2017	Liquidação 2971 do empenho 2544.		270,00	-347.004,66
01/06/2017	Liquidação 2924 do empenho 2818.		448,25	-347.452,91
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2596.	539,76		-346.913,15
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2392.	3.304,60		-343.608,55
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2405.	1.757,76		-341.850,79
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2564.	555,75		-341.295,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2376.	200,00		-341.095,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2687.	536,53		-340.558,51
01/06/2017	Liquidação 2938 do empenho 2831.		1.950,00	-342.508,51
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2524.	1.890,00		-340.618,51
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2383.	29.165,00		-311.453,51
01/06/2017	Liquidação 2980 do empenho 2551.		195,58	-311.649,09
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2172.	13.277,08		-298.372,01
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2555.	414,00		-297.958,01
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 1669.	44,85		-297.913,16
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2585.	498,51		-297.414,65
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2369.	420,00		-296.994,65
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2393.	1.071,76		-295.922,89
01/06/2017	Liquidação 2925 do empenho 2819.		1.292,50	-297.215,39
01/06/2017	Liquidação 2956 do empenho 2545.		297,20	-297.512,59
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 1924.	8,80		-297.503,79
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2610.	206,59		-297.297,20
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1924.	181,00		-297.116,20
01/06/2017	Anulação 63 de pagamento da O.P. 3054.		153,70	-297.269,90
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2597.	113,36		-297.156,54
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2576.	3.903,17		-293.253,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 1310.	0,20		-293.253,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2594.	391,60		-292.861,57
01/06/2017	Liquidação 2923 do empenho 2815.		139,60	-293.001,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2370.	550,00		-292.451,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2602.	120,00		-292.331,17
01/06/2017	Liquidação 2920 do empenho 2812.		228,00	-292.559,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2371.	940,00		-291.619,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1261.	8,80		-291.610,37
01/06/2017	Anulação 64 de pagamento da O.P. 3055.		22,40	-291.632,77
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2605.	120,00		-291.512,77
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2735.	128,00		-291.384,77
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2684.	396,10		-290.988,67
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2363.	0,20		-290.988,47
01/06/2017	Liquidação 2922 do empenho 2814.		698,00	-291.686,47
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2453.	21,66		-291.664,81
01/06/2017	Liquidação 2932 do empenho 2825.		22,50	-291.687,31
01/06/2017	Liquidação 2934 do empenho 2827.		375,00	-292.062,31
01/06/2017	Liquidação 2977 do empenho 2566.		64,60	-292.126,91
01/06/2017	Liquidação 2986 do empenho 2420.		25,80	-292.152,71
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2552.	212,29		-291.940,42
01/06/2017	Liquidação 2921 do empenho 2813.		151,10	-292.091,52
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2584.	886,24		-291.205,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 1940.	493,50		-290.711,78
01/06/2017	Liquidação 2928 do empenho 2821.		273,71	-290.985,49
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2603.	125,00		-290.860,49
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 1897.	73,45		-290.787,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2193.	5.500,00		-285.287,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2604.	300,00		-284.987,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2593.	236,57		-284.750,47
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2733.	3.048,80		-281.701,67
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2736.	108,00		-281.593,67
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2446.	16,14		-281.577,53
01/06/2017	Liquidação 2979 do empenho 2485.		99,10	-281.676,63
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2589.	862,97		-280.813,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2591.	212,93		-280.600,73
01/06/2017	Liquidação 2976 do empenho 2569.		463,25	-281.063,98
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2386.	100,00		-280.963,98
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2558.	269,60		-280.694,38
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 1380.	8,80		-280.685,58
01/06/2017	Liquidação 2936 do empenho 2829.		1.300,00	-281.985,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2215.	8.387,72		-273.597,86
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2567.	1.294,31		-272.303,55
01/06/2017	Liquidação 3012 do empenho 2226.		657,00	-272.960,55
01/06/2017	Liquidação 2978 do empenho 2563.		139,21	-273.099,76
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2607.	81,60		-273.018,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>245.637,51</b>	<b>16.310,82</b>	
02/06/2017	Liquidação 2951 do empenho 2845.		9,80	-273.027,96
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2522.	1.028,30		-271.999,66
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1600.	237,60		-271.762,06
02/06/2017	Liquidação 3014 do empenho 2856.		4,17	-271.766,23
02/06/2017	Liquidação 3043 do empenho 2875.		56,10	-271.822,33
02/06/2017	Liquidação 3049 do empenho 2883.		660,00	-272.482,33
02/06/2017	Liquidação 3033 do empenho 2886.		440,00	-272.922,33
02/06/2017	Liquidação 3035 do empenho 2888.		660,00	-273.582,33
02/06/2017	Liquidação 3009 do empenho 2839.		213,50	-273.795,83
02/06/2017	Liquidação 3021 do empenho 2863.		589,48	-274.385,31
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1611.	603,50		-273.781,81
02/06/2017	Liquidação 3038 do empenho 2880.		660,00	-274.441,81
02/06/2017	Liquidação 3015 do empenho 2857.		1.222,97	-275.664,78
02/06/2017	Liquidação 3031 do empenho 2891.		660,00	-276.324,78
02/06/2017	Liquidação 3040 do empenho 2872.		704,00	-277.028,78
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2577.	352,64		-276.676,14
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 1600.	73,85		-276.602,29
02/06/2017	Liquidação 3041 do empenho 2873.		59,84	-276.662,13
02/06/2017	Liquidação 3048 do empenho 2882.		660,00	-277.322,13
02/06/2017	Liquidação 3032 do empenho 2892.		56,10	-277.378,23
02/06/2017	Liquidação 3026 do empenho 2868.		1.496,90	-278.875,13
02/06/2017	Liquidação 3042 do empenho 2874.		660,00	-279.535,13
02/06/2017	Liquidação 3022 do empenho 2864.		266,34	-279.801,47
02/06/2017	Liquidação 3050 do empenho 2884.		660,00	-280.461,47
02/06/2017	Liquidação 3016 do empenho 2858.		573,27	-281.034,74
02/06/2017	Liquidação 2958 do empenho 2849.		418,27	-281.453,01
02/06/2017	Liquidação 3013 do empenho 2855.		41,69	-281.494,70
02/06/2017	Liquidação 3034 do empenho 2887.		660,00	-282.154,70
02/06/2017	Liquidação 3044 do empenho 2876.		660,00	-282.814,70
02/06/2017	Liquidação 3104 do empenho 2816.		43,80	-282.858,50
02/06/2017	Liquidação 3029 do empenho 2871.		1.259,49	-284.117,99
02/06/2017	Liquidação 2954 do empenho 2847.		125,00	-284.242,99
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2402.	8,80		-284.234,19
02/06/2017	Liquidação 2949 do empenho 2843.		65.100,00	-349.334,19

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Liquidação 2966 do empenho 2838.		65,25	-349.399,44
02/06/2017	Liquidação 3023 do empenho 2865.		106,26	-349.505,70
02/06/2017	Liquidação 3047 do empenho 2879.		20,57	-349.526,27
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 1611.	124,50		-349.401,77
02/06/2017	Liquidação 3028 do empenho 2870.		3.939,65	-353.341,42
02/06/2017	Liquidação 3017 do empenho 2859.		130,01	-353.471,43
02/06/2017	Liquidação 3052 do empenho 2893.		145,23	-353.616,66
02/06/2017	Liquidação 3957 do empenho 2372.		486,00	-354.102,66
02/06/2017	Liquidação 3025 do empenho 2867.		1.756,05	-355.858,71
02/06/2017	Liquidação 3020 do empenho 2862.		65,58	-355.924,29
02/06/2017	Liquidação 3051 do empenho 2885.		168,30	-356.092,59
02/06/2017	Liquidação 3010 do empenho 2817.		680,00	-356.772,59
02/06/2017	Liquidação 3595 do empenho 2833.		4.113,98	-360.886,57
02/06/2017	Liquidação 3046 do empenho 2878.		242,00	-361.128,57
02/06/2017	Liquidação 2952 do empenho 2846.		113,66	-361.242,23
02/06/2017	Liquidação 2950 do empenho 2844.		36,02	-361.278,25
02/06/2017	Liquidação 3018 do empenho 2860.		22,04	-361.300,29
02/06/2017	Liquidação 3036 do empenho 2889.		770,00	-362.070,29
02/06/2017	Liquidação 3596 do empenho 2833.		1.035,50	-363.105,79
02/06/2017	Liquidação 2959 do empenho 2848.		447,18	-363.552,97
02/06/2017	Liquidação 3045 do empenho 2877.		56,10	-363.609,07
02/06/2017	Liquidação 3039 do empenho 2881.		56,10	-363.665,17
02/06/2017	Liquidação 3027 do empenho 2869.		407,06	-364.072,23
02/06/2017	Liquidação 3019 do empenho 2861.		607,97	-364.680,20
02/06/2017	Liquidação 3037 do empenho 2890.		215,05	-364.895,25
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2402.	1.006,57		-363.888,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.435,76</b>	<b>94.306,28</b>	
05/06/2017	Liquidação 2994 do empenho 2841.		782,00	-364.670,68
05/06/2017	Liquidação 3061 do empenho 2901.		340,00	-365.010,68
05/06/2017	Liquidação 3057 do empenho 2897.		8.495,43	-373.506,11
05/06/2017	Liquidação 3063 do empenho 2907.		438,70	-373.944,81
05/06/2017	Liquidação 3095 do empenho 2837.		68,00	-374.012,81
05/06/2017	Liquidação 3055 do empenho 2842.		1.029,95	-375.042,76
05/06/2017	Liquidação 3066 do empenho 2912.		5.085,20	-380.127,96
05/06/2017	Liquidação 3099 do empenho 2464.		1.297,53	-381.425,49
05/06/2017	Liquidação 3059 do empenho 2899.		16.816,06	-398.241,55
05/06/2017	Liquidação 3102 do empenho 2470.		1.151,59	-399.393,14
05/06/2017	Liquidação 3083 do empenho 2570.		65,60	-399.458,74
05/06/2017	Liquidação 3064 do empenho 2908.		2.472,50	-401.931,24
05/06/2017	Liquidação 3098 do empenho 2500.		594,54	-402.525,78
05/06/2017	Liquidação 3101 do empenho 2483.		533,60	-403.059,38
05/06/2017	Liquidação 3056 do empenho 2896.		19.160,00	-422.219,38
05/06/2017	Liquidação 2974 do empenho 2600.		68,00	-422.287,38
05/06/2017	Liquidação 3062 do empenho 2902.		361,00	-422.648,38
05/06/2017	Liquidação 3006 do empenho 2565.		38,49	-422.686,87
05/06/2017	Liquidação 3004 do empenho 2571.		146,48	-422.833,35
05/06/2017	Liquidação 3203 do empenho 2458.		476,01	-423.309,36
05/06/2017	Liquidação 3097 do empenho 2462.		37,96	-423.347,32
05/06/2017	Liquidação 3068 do empenho 2913.		4.320,00	-427.667,32
05/06/2017	Liquidação 3593 do empenho 2833.		1.648,16	-429.315,48
05/06/2017	Liquidação 3065 do empenho 2909.		3.450,00	-432.765,48
05/06/2017	Liquidação 3060 do empenho 2900.		4.800,00	-437.565,48
05/06/2017	Liquidação 3007 do empenho 2562.		217,41	-437.782,89
05/06/2017	Liquidação 3053 do empenho 2894.		125,00	-437.907,89
05/06/2017	Liquidação 3100 do empenho 2447.		460,55	-438.368,44
05/06/2017	Liquidação 3094 do empenho 2450.		343,57	-438.712,01
05/06/2017	Liquidação 3058 do empenho 2898.		154,38	-438.866,39
05/06/2017	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2871.	1.259,49		-437.606,90



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
05/06/2017	Liquidação 3067 do empenho 2914.		195,23	-437.802,13
05/06/2017	Liquidação 3008 do empenho 2559.		112,20	-437.914,33
05/06/2017	Liquidação 3202 do empenho 2456.		485,05	-438.399,38
05/06/2017	Liquidação 3005 do empenho 2568.		201,50	-438.600,88
05/06/2017	Liquidação 3096 do empenho 2473.		37,96	-438.638,84
05/06/2017	Liquidação 3080 do empenho 2476.		222,31	-438.861,15
05/06/2017	Liquidação 3054 do empenho 2895.		5.671,50	-444.532,65
05/06/2017	Liquidação 3081 do empenho 2478.		24,02	-444.556,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.259,49</b>	<b>81.927,48</b>	
06/06/2017	Liquidação 4197 do empenho 731.		69,95	-444.626,62
06/06/2017	Liquidação 3298 do empenho 743.		26,70	-444.653,32
06/06/2017	Liquidação 3374 do empenho 2854.		5.408,15	-450.061,47
06/06/2017	Liquidação 3073 do empenho 2920.		1.225,00	-451.286,47
06/06/2017	Liquidação 3091 do empenho 2925.		2.074,42	-453.360,89
06/06/2017	Liquidação 3090 do empenho 2911.		105,05	-453.465,94
06/06/2017	Liquidação 3375 do empenho 2853.		4.000,85	-457.466,79
06/06/2017	Liquidação 3071 do empenho 2917.		600,00	-458.066,79
06/06/2017	Liquidação 3070 do empenho 2916.		650,00	-458.716,79
06/06/2017	Liquidação 3075 do empenho 2922.		245,00	-458.961,79
06/06/2017	Liquidação 3088 do empenho 1903.		20,97	-458.982,76
06/06/2017	Liquidação 3072 do empenho 2919.		980,00	-459.962,76
06/06/2017	Liquidação 3069 do empenho 2915.		25,00	-459.987,76
06/06/2017	Liquidação 3024 do empenho 2866.		405,00	-460.392,76
06/06/2017	Liquidação 3089 do empenho 2094.		18,95	-460.411,71
06/06/2017	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2896.	19.151,20		-441.260,51
06/06/2017	Liquidação 3084 do empenho 1909.		442,80	-441.703,31
06/06/2017	Liquidação 3594 do empenho 2833.		1.290,87	-442.994,18
06/06/2017	Liquidação 3597 do empenho 2833.		190,00	-443.184,18
06/06/2017	Liquidação 3093 do empenho 2923.		11.049,00	-454.233,18
06/06/2017	Liquidação 3074 do empenho 2921.		490,00	-454.723,18
06/06/2017	Liquidação 3085 do empenho 1870.		348,00	-455.071,18
06/06/2017	Liquidação 3092 do empenho 2924.		2.280,20	-457.351,38
06/06/2017	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2896.	8,80		-457.342,58
06/06/2017	Liquidação 3087 do empenho 1927.		384,25	-457.726,83
06/06/2017	Liquidação 3086 do empenho 1856.		440,25	-458.167,08
06/06/2017	Liquidação 3309 do empenho 2852.		4.512,00	-462.679,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>37.282,41</b>	
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2876.	660,00		-462.019,08
07/06/2017	Liquidação 3112 do empenho 2936.		2.082,09	-464.101,17
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2756.	162,40		-463.938,77
07/06/2017	Liquidação 3107 do empenho 2933.		4.450,00	-468.388,77
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2805.	213,78		-468.174,99
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2808.	176,71		-467.998,28
07/06/2017	Liquidação 3174 do empenho 2906.		50,00	-468.048,28
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2770.	86,72		-467.961,56
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2793.	257,92		-467.703,64
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2807.	216,89		-467.486,75
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2746.	145,24		-467.341,51
07/06/2017	Liquidação 3183 do empenho 2928.		161,28	-467.502,79
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2768.	150,30		-467.352,49
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2890.	215,05		-467.137,44
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2771.	86,70		-467.050,74
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2795.	68,41		-466.982,33
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2797.	247,97		-466.734,36
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2777.	105,50		-466.628,86
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2758.	158,69		-466.470,17
07/06/2017	Liquidação 3105 do empenho 2931.		23,50	-466.493,67
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2888.	660,00		-465.833,67

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2881.	56,10		-465.777,57
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2769.	137,28		-465.640,29
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2874.	660,00		-464.980,29
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2799.	302,13		-464.678,16
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2791.	342,01		-464.336,15
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2764.	239,94		-464.096,21
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2779.	118,52		-463.977,69
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2878.	242,00		-463.735,69
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2748.	165,22		-463.570,47
07/06/2017	Liquidação 3079 do empenho 2840.		1.106,57	-464.677,04
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2790.	342,00		-464.335,04
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2775.	153,20		-464.181,84
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2783.	8,80		-464.173,04
07/06/2017	Liquidação 3106 do empenho 2932.		500,00	-464.673,04
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2875.	56,10		-464.616,94
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2792.	342,02		-464.274,92
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2810.	171,01		-464.103,91
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2765.	124,28		-463.979,63
07/06/2017	Liquidação 3077 do empenho 2930.		468,00	-464.447,63
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2877.	56,10		-464.391,53
07/06/2017	Liquidação 3173 do empenho 2905.		510,00	-464.901,53
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2760.	122,56		-464.778,97
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2755.	70,14		-464.708,83
07/06/2017	Liquidação 3111 do empenho 2935.		320,00	-465.028,83
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2804.	142,52		-464.886,31
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2814.	698,00		-464.188,31
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2774.	121,39		-464.066,92
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2880.	660,00		-463.406,92
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2746.	8,80		-463.398,12
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2889.	770,00		-462.628,12
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2796.	216,63		-462.411,49
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2754.	125,47		-462.286,02
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2789.	324,91		-461.961,11
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2763.	164,74		-461.796,37
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2773.	86,70		-461.709,67
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2786.	118,23		-461.591,44
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2803.	151,05		-461.440,39
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2753.	132,03		-461.308,36
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2798.	199,50		-461.108,86
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2759.	136,80		-460.972,06
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2772.	121,40		-460.850,66
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2887.	660,00		-460.190,66
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2800.	285,01		-459.905,65
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2750.	228,05		-459.677,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2785.	134,02		-459.543,58
07/06/2017	Liquidação 3673 do empenho 2926.		1.485,00	-461.028,58
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2802.	151,08		-460.877,50
07/06/2017	Liquidação 3110 do empenho 1383.		47,45	-460.924,95
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2743.	5.919,20		-455.005,75
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2747.	101,94		-454.903,81
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2778.	112,71		-454.791,10
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2872.	704,00		-454.087,10
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2780.	119,94		-453.967,16
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2766.	208,09		-453.759,07
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2879.	20,57		-453.738,50
07/06/2017	Liquidação 3113 do empenho 2937.		6.565,24	-460.303,74
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2776.	115,61		-460.188,13
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2912.	5.085,20		-455.102,93

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2757.	121,84		-454.981,09
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2847.	125,00		-454.856,09
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2787.	93,00		-454.763,09
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2809.	173,86		-454.589,23
07/06/2017	Liquidação 3108 do empenho 2934.		6.890,00	-461.479,23
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2794.	247,98		-461.231,25
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2873.	59,84		-461.171,41
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2761.	222,54		-460.948,87
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2801.	156,76		-460.792,11
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2784.	166,08		-460.626,03
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2782.	1,66		-460.624,37
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2788.	29,72		-460.594,65
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2751.	261,63		-460.333,02
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2762.	258,91		-460.074,11
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2886.	440,00		-459.634,11
07/06/2017	Liquidação 3171 do empenho 2929.		490,00	-460.124,11
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2747.	8,80		-460.115,31
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2752.	76,30		-460.039,01
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2783.	65,32		-459.973,69
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2786.	8,80		-459.964,89
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2749.	187,11		-459.777,78
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2806.	205,22		-459.572,56
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2767.	144,50		-459.428,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.400,15</b>	<b>25.149,13</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2823.	160,00		-459.268,06
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2821.	273,71		-458.994,35
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2820.	138,66		-458.855,69
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2826.	41,00		-458.814,69
08/06/2017	Anulação 50 de pagamento da O.P. 3195.		660,00	-459.474,69
08/06/2017	Anulação 51 de pagamento da O.P. 3196.		660,00	-460.134,69
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2819.	1.292,50		-458.842,19
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2883.	660,00		-458.182,19
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2822.	160,00		-458.022,19
08/06/2017	Liquidação 3176 do empenho 2941.		534,75	-458.556,94
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2891.	660,00		-457.896,94
08/06/2017	Liquidação 3116 do empenho 2943.		350,00	-458.246,94
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2893.	145,23		-458.101,71
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2824.	120,00		-457.981,71
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2825.	22,50		-457.959,21
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2884.	660,00		-457.299,21
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2892.	56,10		-457.243,11
08/06/2017	Anulação 49 de pagamento da O.P. 3197.		660,00	-457.903,11
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2882.	660,00		-457.243,11
08/06/2017	Anulação 52 de pagamento da O.P. 3194.		660,00	-457.903,11
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2943.	350,00		-457.553,11
08/06/2017	Liquidação 3170 do empenho 2272.		804,20	-458.357,31
08/06/2017	Liquidação 3115 do empenho 2942.		125,00	-458.482,31
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2818.	448,25		-458.034,06
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2820.	23,16		-458.010,90
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2885.	168,30		-457.842,60
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2894.	125,00		-457.717,60
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2895.	5.671,50		-452.046,10
08/06/2017	Anulação 48 de pagamento da O.P. 3198.		168,30	-452.214,40
08/06/2017	Anulação 53 de pagamento da O.P. 3193.		56,10	-452.270,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.835,91</b>	<b>4.678,35</b>	
09/06/2017	Liquidação 3128 do empenho 2951.		9.000,00	-461.270,50
09/06/2017	Liquidação 3129 do empenho 2952.		1.000,00	-462.270,50
09/06/2017	Liquidação 3124 do empenho 2947.		27,15	-462.297,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Liquidação 3127 do empenho 2950.		404,60	-462.702,25
09/06/2017	Liquidação 3136 do empenho 2958.		3.491,62	-466.193,87
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2947.	27,15		-466.166,72
09/06/2017	Liquidação 3138 do empenho 2960.		950,46	-467.117,18
09/06/2017	Liquidação 3134 do empenho 2956.		785,06	-467.902,24
09/06/2017	Liquidação 3311 do empenho 1901.		97,00	-467.999,24
09/06/2017	Liquidação 3365 do empenho 2286.		39,50	-468.038,74
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2949.	223,91		-467.814,83
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2858.	573,27		-467.241,56
09/06/2017	Liquidação 3122 do empenho 2944.		250,00	-467.491,56
09/06/2017	Liquidação 3133 do empenho 2955.		7.848,06	-475.339,62
09/06/2017	Liquidação 3123 do empenho 2946.		9,03	-475.348,65
09/06/2017	Liquidação 3366 do empenho 2203.		39,50	-475.388,15
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2855.	41,69		-475.346,46
09/06/2017	Liquidação 3137 do empenho 2959.		6.354,44	-481.700,90
09/06/2017	Liquidação 3312 do empenho 1659.		29,90	-481.730,80
09/06/2017	Liquidação 3175 do empenho 2940.		405,77	-482.136,57
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2938.	2.879,92		-479.256,65
09/06/2017	Liquidação 3367 do empenho 2204.		29,90	-479.286,55
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2946.	9,03		-479.277,52
09/06/2017	Liquidação 3135 do empenho 2957.		6.092,99	-485.370,51
09/06/2017	Liquidação 3125 do empenho 2948.		700,00	-486.070,51
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2856.	4,17		-486.066,34
09/06/2017	Liquidação 3114 do empenho 2938.		2.879,92	-488.946,26
09/06/2017	Liquidação 3184 do empenho 2093.		59,80	-489.006,06
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2948.	700,00		-488.306,06
09/06/2017	Liquidação 3131 do empenho 2953.		8.357,19	-496.663,25
09/06/2017	Liquidação 3132 do empenho 2954.		4.228,68	-500.891,93
09/06/2017	Liquidação 3200 do empenho 2927.		53,20	-500.945,13
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2857.	1.222,97		-499.722,16
09/06/2017	Liquidação 3126 do empenho 2949.		223,91	-499.946,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.682,11</b>	<b>53.357,68</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2953.	8.357,19		-491.588,88
12/06/2017	Liquidação 3139 do empenho 2962.		1.474,01	-493.062,89
12/06/2017	Liquidação 3318 do empenho 2408.		236,47	-493.299,36
12/06/2017	Liquidação 3152 do empenho 815.		37,71	-493.337,07
12/06/2017	Liquidação 3143 do empenho 2966.		446,15	-493.783,22
12/06/2017	Liquidação 3151 do empenho 814.		11,45	-493.794,67
12/06/2017	Liquidação 3153 do empenho 816.		22,89	-493.817,56
12/06/2017	Liquidação 3155 do empenho 818.		4,71	-493.822,27
12/06/2017	Liquidação 3322 do empenho 2197.		236,47	-494.058,74
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2956.	785,06		-493.273,68
12/06/2017	Liquidação 3145 do empenho 2968.		234,72	-493.508,40
12/06/2017	Liquidação 3150 do empenho 813.		4,71	-493.513,11
12/06/2017	Liquidação 3160 do empenho 823.		400,62	-493.913,73
12/06/2017	Liquidação 3182 do empenho 2961.		46,00	-493.959,73
12/06/2017	Liquidação 3149 do empenho 812.		4,71	-493.964,44
12/06/2017	Liquidação 3321 do empenho 2275.		472,94	-494.437,38
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2954.	4.228,68		-490.208,70
12/06/2017	Liquidação 3166 do empenho 2969.		2.739,00	-492.947,70
12/06/2017	Liquidação 3159 do empenho 822.		814,71	-493.762,41
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2957.	6.092,99		-487.669,42
12/06/2017	Liquidação 3319 do empenho 2295.		472,94	-488.142,36
12/06/2017	Liquidação 3320 do empenho 2276.		472,94	-488.615,30
12/06/2017	Liquidação 3324 do empenho 2572.		236,47	-488.851,77
12/06/2017	Liquidação 3157 do empenho 820.		9,43	-488.861,20
12/06/2017	Liquidação 3172 do empenho 2526.		236,47	-489.097,67
12/06/2017	Liquidação 3598 do empenho 2833.		2.276,11	-491.373,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Liquidação 3140 do empenho 2963.		196,06	-491.569,84
12/06/2017	Liquidação 3317 do empenho 2297.		472,94	-492.042,78
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2959.	6.354,44		-485.688,34
12/06/2017	Liquidação 3141 do empenho 2964.		447,95	-486.136,29
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2960.	950,46		-485.185,83
12/06/2017	Liquidação 3323 do empenho 2196.		236,47	-485.422,30
12/06/2017	Liquidação 3144 do empenho 2967.		186,09	-485.608,39
12/06/2017	Liquidação 3161 do empenho 824.		2,02	-485.610,41
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2955.	7.848,06		-477.762,35
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2958.	3.491,62		-474.270,73
12/06/2017	Liquidação 3163 do empenho 826.		125,00	-474.395,73
12/06/2017	Liquidação 3146 do empenho 809.		2.944,39	-477.340,12
12/06/2017	Liquidação 3147 do empenho 810.		305,68	-477.645,80
12/06/2017	Liquidação 3162 do empenho 825.		0,67	-477.646,47
12/06/2017	Liquidação 3156 do empenho 819.		1.207,49	-478.853,96
12/06/2017	Liquidação 3154 do empenho 817.		22,89	-478.876,85
12/06/2017	Liquidação 3158 do empenho 821.		27,61	-478.904,46
12/06/2017	Liquidação 3148 do empenho 811.		655,81	-479.560,27
12/06/2017	Liquidação 3142 do empenho 2965.		245,45	-479.805,72
12/06/2017	Liquidação 3169 do empenho 2224.		623,80	-480.429,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>38.108,50</b>	<b>18.591,95</b>	
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2931.	23,50		-480.406,02
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2915.	25,00		-480.381,02
13/06/2017	Liquidação 3180 do empenho 2980.		162,80	-480.543,82
13/06/2017	Liquidação 3204 do empenho 2976.		25,00	-480.568,82
13/06/2017	Liquidação 3205 do empenho 2975.		765,00	-481.333,82
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2944.	250,00		-481.083,82
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2811.	586,10		-480.497,72
13/06/2017	Liquidação 3177 do empenho 2945.		1.050,00	-481.547,72
13/06/2017	Liquidação 3383 do empenho 2738.		972,80	-482.520,52
13/06/2017	Liquidação 3310 do empenho 2287.		59,80	-482.580,32
13/06/2017	Liquidação 3315 do empenho 2296.		236,47	-482.816,79
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2942.	125,00		-482.691,79
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2900.	4.800,00		-477.891,79
13/06/2017	Liquidação 3167 do empenho 2970.		30,00	-477.921,79
13/06/2017	Liquidação 3179 do empenho 2979.		814,00	-478.735,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.809,60</b>	<b>4.115,87</b>	
14/06/2017	Liquidação 3189 do empenho 3014.		1.797,90	-480.533,69
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2952.	1.000,00		-479.533,69
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2885.	168,30		-479.365,39
14/06/2017	Liquidação 3206 do empenho 2974.		540,00	-479.905,39
14/06/2017	Liquidação 3188 do empenho 3013.		3.269,38	-483.174,77
14/06/2017	Liquidação 3195 do empenho 3020.		660,00	-483.834,77
14/06/2017	Liquidação 3196 do empenho 3021.		64,50	-483.899,27
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2891.	660,00		-483.239,27
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2892.	56,10		-483.183,17
14/06/2017	Liquidação 3197 do empenho 3022.		467,00	-483.650,17
14/06/2017	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 2969.	2.739,00		-480.911,17
14/06/2017	Liquidação 4640 do empenho 2834.		5.084,68	-485.995,85
14/06/2017	Liquidação 3193 do empenho 3018.		485,00	-486.480,85
14/06/2017	Liquidação 3378 do empenho 1608.		390,00	-486.870,85
14/06/2017	Liquidação 3186 do empenho 3024.		2.450,00	-489.320,85
14/06/2017	Liquidação 3198 do empenho 3026.		2.935,76	-492.256,61
14/06/2017	Liquidação 3207 do empenho 2978.		1.539,66	-493.796,27
14/06/2017	Liquidação 3187 do empenho 3025.		100,00	-493.896,27
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2951.	9.000,00		-484.896,27
14/06/2017	Liquidação 3380 do empenho 2270.		776,60	-485.672,87
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2882.	660,00		-485.012,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
14/06/2017	Liquidação 3199 do empenho 3027.		587,15	-485.600,02
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2884.	660,00		-484.940,02
14/06/2017	Liquidação 3194 do empenho 3019.		588,00	-485.528,02
14/06/2017	Liquidação 3185 do empenho 3023.		60,00	-485.588,02
14/06/2017	Liquidação 3190 do empenho 3015.		1.545,00	-487.133,02
14/06/2017	Liquidação 3208 do empenho 2977.		2.981,23	-490.114,25
14/06/2017	Liquidação 3192 do empenho 3017.		2.550,40	-492.664,65
14/06/2017	Liquidação 3191 do empenho 3016.		1.419,00	-494.083,65
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2883.	660,00		-493.423,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.603,40</b>	<b>30.291,26</b>	
16/06/2017	Liquidação 3234 do empenho 3054.		179,43	-493.603,08
16/06/2017	Liquidação 3214 do empenho 3034.		114,02	-493.717,10
16/06/2017	Liquidação 3261 do empenho 3081.		441,62	-494.158,72
16/06/2017	Liquidação 3254 do empenho 3074.		150,80	-494.309,52
16/06/2017	Liquidação 3233 do empenho 3053.		171,15	-494.480,67
16/06/2017	Liquidação 3251 do empenho 3071.		60,75	-494.541,42
16/06/2017	Liquidação 2524 do empenho 2368.		3.452,77	-497.994,19
16/06/2017	Liquidação 3220 do empenho 3040.		80,71	-498.074,90
16/06/2017	Liquidação 3212 do empenho 3032.		155,02	-498.229,92
16/06/2017	Liquidação 3225 do empenho 3045.		198,74	-498.428,66
16/06/2017	Liquidação 3258 do empenho 3078.		244,08	-498.672,74
16/06/2017	Liquidação 3240 do empenho 3060.		142,00	-498.814,74
16/06/2017	Liquidação 3245 do empenho 3065.		122,13	-498.936,87
16/06/2017	Liquidação 3316 do empenho 3011.		69,00	-499.005,87
16/06/2017	Liquidação 3246 do empenho 3066.		163,18	-499.169,05
16/06/2017	Liquidação 3226 do empenho 3046.		231,86	-499.400,91
16/06/2017	Liquidação 3239 do empenho 3059.		115,04	-499.515,95
16/06/2017	Liquidação 3232 do empenho 3052.		179,41	-499.695,36
16/06/2017	Liquidação 3260 do empenho 3080.		110,43	-499.805,79
16/06/2017	Liquidação 3219 do empenho 3039.		167,02	-499.972,81
16/06/2017	Liquidação 3213 do empenho 3033.		94,11	-500.066,92
16/06/2017	Liquidação 3253 do empenho 3073.		154,37	-500.221,29
16/06/2017	Liquidação 3252 do empenho 3072.		121,44	-500.342,73
16/06/2017	Liquidação 3259 do empenho 3079.		350,57	-500.693,30
16/06/2017	Liquidação 3209 do empenho 3029.		400,00	-501.093,30
16/06/2017	Liquidação 3227 do empenho 3047.		314,65	-501.407,95
16/06/2017	Liquidação 3247 do empenho 3067.		281,17	-501.689,12
16/06/2017	Liquidação 3242 do empenho 3062.		218,70	-501.907,82
16/06/2017	Liquidação 3255 do empenho 3075.		118,49	-502.026,31
16/06/2017	Liquidação 3235 do empenho 3055.		133,49	-502.159,80
16/06/2017	Liquidação 3230 do empenho 3050.		160,08	-502.319,88
16/06/2017	Liquidação 3216 do empenho 3036.		242,81	-502.562,69
16/06/2017	Liquidação 3250 do empenho 3070.		210,16	-502.772,85
16/06/2017	Liquidação 3262 do empenho 3082.		405,74	-503.178,59
16/06/2017	Liquidação 3222 do empenho 3042.		127,46	-503.306,05
16/06/2017	Liquidação 3229 do empenho 3049.		303,60	-503.609,65
16/06/2017	Liquidação 4044 do empenho 3006.		290,00	-503.899,65
16/06/2017	Liquidação 3249 do empenho 3069.		198,82	-504.098,47
16/06/2017	Liquidação 3256 do empenho 3076.		432,78	-504.531,25
16/06/2017	Liquidação 3223 do empenho 3043.		193,21	-504.724,46
16/06/2017	Liquidação 3248 do empenho 3068.		331,21	-505.055,67
16/06/2017	Liquidação 3210 do empenho 3030.		236,56	-505.292,23
16/06/2017	Liquidação 3215 do empenho 3035.		72,25	-505.364,48
16/06/2017	Liquidação 3221 do empenho 3041.		147,20	-505.511,68
16/06/2017	Liquidação 3228 do empenho 3048.		333,98	-505.845,66
16/06/2017	Liquidação 3241 do empenho 3061.		161,90	-506.007,56
16/06/2017	Liquidação 3238 do empenho 3058.		120,16	-506.127,72
16/06/2017	Liquidação 3244 do empenho 3064.		255,61	-506.383,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Liquidação 3218 do empenho 3038.		136,44	-506.519,77
16/06/2017	Liquidação 3264 do empenho 3084.		171,03	-506.690,80
16/06/2017	Liquidação 3211 do empenho 3031.		121,01	-506.811,81
16/06/2017	Liquidação 3224 do empenho 3044.		138,04	-506.949,85
16/06/2017	Liquidação 3257 do empenho 3077.		706,57	-507.656,42
16/06/2017	Liquidação 3231 do empenho 3051.		165,60	-507.822,02
16/06/2017	Liquidação 3263 do empenho 3083.		426,00	-508.248,02
16/06/2017	Liquidação 3217 do empenho 3037.		193,64	-508.441,66
16/06/2017	Liquidação 3237 do empenho 3057.		122,12	-508.563,78
16/06/2017	Liquidação 3243 do empenho 3063.		93,15	-508.656,93
16/06/2017	Liquidação 3236 do empenho 3056.		204,50	-508.861,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437,78</b>	
17/06/2017	Liquidação 3308 do empenho 2973.		913,96	-509.775,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>913,96</b>	
19/06/2017	Liquidação 3271 do empenho 3093.		100,00	-509.875,39
19/06/2017	Liquidação 3277 do empenho 3099.		110,78	-509.986,17
19/06/2017	Liquidação 3304 do empenho 2995.		193,99	-510.180,16
19/06/2017	Liquidação 3286 do empenho 3108.		334,28	-510.514,44
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2934.	6.890,00		-503.624,44
19/06/2017	Liquidação 3296 do empenho 3118.		40,00	-503.664,44
19/06/2017	Liquidação 3281 do empenho 3103.		537,94	-504.202,38
19/06/2017	Liquidação 3287 do empenho 3109.		236,57	-504.438,95
19/06/2017	Liquidação 3278 do empenho 3100.		886,24	-505.325,19
19/06/2017	Liquidação 3305 do empenho 2983.		52,03	-505.377,22
19/06/2017	Liquidação 3265 do empenho 3086.		2.640,00	-508.017,22
19/06/2017	Liquidação 3289 do empenho 3111.		622,80	-508.640,02
19/06/2017	Liquidação 4951 do empenho 3007.		2.945,96	-511.585,98
19/06/2017	Liquidação 3300 do empenho 3028.		169,00	-511.754,98
19/06/2017	Liquidação 3266 do empenho 3087.		800,00	-512.554,98
19/06/2017	Liquidação 3276 do empenho 3098.		387,73	-512.942,71
19/06/2017	Liquidação 3295 do empenho 3117.		1.600,00	-514.542,71
19/06/2017	Liquidação 3268 do empenho 3089.		766,00	-515.308,71
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2936.	2.082,09		-513.226,62
19/06/2017	Liquidação 3274 do empenho 3096.		200,00	-513.426,62
19/06/2017	Liquidação 3381 do empenho 3010.		1.936,00	-515.362,62
19/06/2017	Liquidação 3294 do empenho 3116.		1.000,00	-516.362,62
19/06/2017	Liquidação 3275 do empenho 3097.		200,00	-516.562,62
19/06/2017	Liquidação 3301 do empenho 3090.		185,40	-516.748,02
19/06/2017	Liquidação 3302 do empenho 2992.		213,69	-516.961,71
19/06/2017	Liquidação 3284 do empenho 3106.		302,59	-517.264,30
19/06/2017	Liquidação 3293 do empenho 3115.		1.000,00	-518.264,30
19/06/2017	Liquidação 3283 do empenho 3105.		862,97	-519.127,27
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2937.	6.565,24		-512.562,03
19/06/2017	Liquidação 3290 do empenho 3112.		539,76	-513.101,79
19/06/2017	Liquidação 3282 do empenho 3104.		44,84	-513.146,63
19/06/2017	Liquidação 3292 do empenho 3114.		1.295,32	-514.441,95
19/06/2017	Liquidação 3273 do empenho 3095.		200,00	-514.641,95
19/06/2017	Liquidação 3279 do empenho 3101.		498,51	-515.140,46
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2950.	404,60		-514.735,86
19/06/2017	Liquidação 3285 do empenho 3107.		212,93	-514.948,79
19/06/2017	Liquidação 3269 do empenho 3091.		180,00	-515.128,79
19/06/2017	Liquidação 3288 do empenho 3110.		391,60	-515.520,39
19/06/2017	Liquidação 3280 do empenho 3102.		221,56	-515.741,95
19/06/2017	Liquidação 3291 do empenho 3113.		113,36	-515.855,31
19/06/2017	Liquidação 3270 do empenho 3092.		100,00	-515.955,31
19/06/2017	Liquidação 3360 do empenho 2989.		76,85	-516.032,16
19/06/2017	Liquidação 3267 do empenho 3088.		19.160,00	-535.192,16
19/06/2017	Liquidação 3272 do empenho 3094.		200,00	-535.392,16

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	Liquidação 3303 do empenho 2996.		101,20	-535.493,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.941,93</b>	<b>41.659,90</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 1916.	224,25		-535.269,11
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 1881.	441,97		-534.827,14
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2421.	36,82		-534.790,32
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2909.	3.450,00		-531.340,32
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2475.	125,45		-531.214,87
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2933.	4.450,00		-526.764,87
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2477.	82,65		-526.682,22
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2646.	4.137,33		-522.544,89
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 1870.	348,00		-522.196,89
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 1935.	593,12		-521.603,77
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2628.	875,23		-520.728,54
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2923.	11.049,00		-509.679,54
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2454.	490,49		-509.189,05
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1927.	384,25		-508.804,80
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2211.	126,28		-508.678,52
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2476.	222,31		-508.456,21
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2450.	343,57		-508.112,64
20/06/2017	Liquidação 3342 do empenho 3085.		29.165,00	-537.277,64
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3134.	9,26		-537.268,38
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 1860.	92,20		-537.176,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2965.	245,45		-536.930,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2448.	193,16		-536.737,57
20/06/2017	Liquidação 3353 do empenho 2459.		403,31	-537.140,88
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2624.	277,90		-536.862,98
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 3135.	0,17		-536.862,81
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2845.	9,80		-536.853,01
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2614.	2.457,00		-534.396,01
20/06/2017	Liquidação 3337 do empenho 3131.		2.252,00	-536.648,01
20/06/2017	Liquidação 4932 do empenho 3005.		6.307,06	-542.955,07
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2848.	447,18		-542.507,89
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2917.	600,00		-541.907,89
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2274.	763,56		-541.144,33
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2538.	48,60		-541.095,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2866.	405,00		-540.690,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2272.	804,20		-539.886,53
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2526.	236,47		-539.650,06
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2709.	8.393,38		-531.256,68
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1856.	431,45		-530.825,23
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2924.	2.280,20		-528.545,03
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2469.	682,48		-527.862,55
20/06/2017	Liquidação 3328 do empenho 3122.		233,72	-528.096,27
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2914.	156,18		-527.940,09
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2374.	587,15		-527.352,94
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2674.	1.619,74		-525.733,20
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2812.	228,00		-525.505,20
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2471.	230,37		-525.274,83
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 3025.	100,00		-525.174,83
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2922.	236,20		-524.938,63
20/06/2017	Anulação 55 de pagamento da O.P. 3338.		2.434,32	-527.372,95
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2945.	8,80		-527.364,15
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2682.	13.393,78		-513.970,37
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2837.	68,00		-513.902,37
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2842.	1.029,95		-512.872,42
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2665.	1.768,16		-511.104,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2559.	112,20		-510.992,06
20/06/2017	Liquidação 3335 do empenho 3129.		5.171,17	-516.163,23



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2831.	1.950,00		-514.213,23
20/06/2017	Liquidação 3352 do empenho 2999.		6,00	-514.219,23
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2908.	2.472,50		-511.746,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2928.	8,80		-511.737,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2932.	500,00		-511.237,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2530.	83,80		-511.154,13
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2867.	690,50		-510.463,63
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2553.	143,64		-510.319,99
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2737.	491,88		-509.828,11
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2739.	535,52		-509.292,59
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2455.	380,92		-508.911,67
20/06/2017	Liquidação 3329 do empenho 3123.		165,27	-509.076,94
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2537.	58,00		-509.018,94
20/06/2017	Liquidação 3314 do empenho 2982.		31,35	-509.050,29
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2416.	301,90		-508.748,39
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2635.	1.652,66		-507.095,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2813.	151,10		-506.944,63
20/06/2017	Anulação 54 de pagamento da O.P. 3322.		2.450,00	-509.394,63
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2911.	105,05		-509.289,58
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 1934.	459,87		-508.829,71
20/06/2017	Liquidação 3326 do empenho 3120.		2.292,45	-511.122,16
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2638.	840,00		-510.282,16
20/06/2017	Liquidação 3355 do empenho 2474.		30,00	-510.312,16
20/06/2017	Liquidação 3338 do empenho 3132.		19.760,80	-530.072,96
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2575.	2.434,32		-527.638,64
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2439.	66,80		-527.571,84
20/06/2017	Liquidação 3343 do empenho 3136.		125,00	-527.696,84
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2844.	8,80		-527.688,04
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2615.	840,00		-526.848,04
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2547.	109,50		-526.738,54
20/06/2017	Liquidação 3325 do empenho 3119.		302,64	-527.041,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2961.	46,00		-526.995,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2838.	65,25		-526.929,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2478.	24,02		-526.905,91
20/06/2017	Liquidação 3339 do empenho 3133.		2.080,44	-528.986,35
20/06/2017	Liquidação 3327 do empenho 3121.		71,98	-529.058,33
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2562.	217,41		-528.840,92
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2565.	38,49		-528.802,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2600.	68,00		-528.734,43
20/06/2017	Liquidação 3341 do empenho 3135.		0,17	-528.734,60
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2929.	490,00		-528.244,60
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 1859.	226,95		-528.017,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2643.	1.235,41		-526.782,24
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2841.	782,00		-526.000,24
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2670.	16.363,09		-509.637,15
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2849.	418,27		-509.218,88
20/06/2017	Liquidação 3334 do empenho 3128.		370,72	-509.589,60
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2697.	7.128,08		-502.461,52
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 1919.	28,75		-502.432,77
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2470.	1.151,59		-501.281,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2496.	194,62		-501.086,56
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2660.	3.085,51		-498.001,05
20/06/2017	Liquidação 3333 do empenho 3127.		380,22	-498.381,27
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 3029.	400,00		-497.981,27
20/06/2017	Liquidação 3354 do empenho 2463.		49,90	-498.031,17
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2415.	4.770,20		-493.260,97
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 1937.	584,32		-492.676,65
20/06/2017	Liquidação 3359 do empenho 2993.		90,00	-492.766,65

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2710.	840,00		-491.926,65
20/06/2017	Liquidação 3299 do empenho 3012.		178,08	-492.104,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2465.	17,56		-492.087,17
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2449.	416,35		-491.670,82
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2447.	460,55		-491.210,27
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2699.	353,02		-490.857,25
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2495.	209,97		-490.647,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2860.	22,04		-490.625,24
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2462.	29,16		-490.596,08
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2544.	270,00		-490.326,08
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2940.	405,77		-489.920,31
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2830.	3.562,50		-486.357,81
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2714.	1.571,53		-484.786,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2945.	1.041,20		-483.745,08
20/06/2017	Liquidação 3356 do empenho 2986.		56,00	-483.801,08
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2448.	8,80		-483.792,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2963.	196,06		-483.596,22
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2543.	264,95		-483.331,27
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2862.	65,58		-483.265,69
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2623.	1.100,39		-482.165,30
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2720.	665,36		-481.499,94
20/06/2017	Liquidação 3313 do empenho 2451.		330,32	-481.830,26
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 1861.	75,75		-481.754,51
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2861.	607,97		-481.146,54
20/06/2017	Liquidação 3340 do empenho 3134.		9,26	-481.155,80
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2466.	225,35		-480.930,45
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2844.	27,22		-480.903,23
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2464.	1.297,53		-479.605,70
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2846.	113,66		-479.492,04
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2688.	1.408,38		-478.083,66
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2551.	195,58		-477.888,08
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1909.	442,80		-477.445,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2462.	8,80		-477.436,48
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 1880.	489,47		-476.947,01
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2207.	681,80		-476.265,21
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2941.	534,75		-475.730,46
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2413.	575,25		-475.155,21
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2869.	407,06		-474.748,15
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2568.	201,50		-474.546,65
20/06/2017	Liquidação 3330 do empenho 3124.		392,10	-474.938,75
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2968.	234,72		-474.704,03
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2967.	186,09		-474.517,94
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2200.	37,30		-474.480,64
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2294.	570,52		-473.910,12
20/06/2017	Liquidação 3307 do empenho 2972.		80,30	-473.990,42
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 3024.	2.450,00		-471.540,42
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2685.	1.783,77		-469.756,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2415.	8,80		-469.747,85
20/06/2017	Liquidação 3331 do empenho 3125.		29,61	-469.777,46
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2840.	1.106,57		-468.670,89
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2677.	781,67		-467.889,22
20/06/2017	Anulação 6 da liquidação 3067.	39,05		-467.850,17
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2532.	198,92		-467.651,25
20/06/2017	Liquidação 3358 do empenho 2984.		40,00	-467.691,25
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2839.	213,50		-467.477,75
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2496.	9,30		-467.468,45
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2694.	2.765,56		-464.702,89
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2619.	648,94		-464.053,95

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2928.	152,48		-463.901,47
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2930.	468,00		-463.433,47
20/06/2017	Liquidação 3306 do empenho 2971.		452,86	-463.886,33
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 1917.	192,55		-463.693,78
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2540.	137,87		-463.555,91
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2461.	936,35		-462.619,56
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2550.	565,16		-462.054,40
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2907.	438,70		-461.615,70
20/06/2017	Liquidação 3357 do empenho 2997.		90,00	-461.705,70
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2641.	840,00		-460.865,70
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2657.	18.031,12		-442.834,58
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2500.	594,54		-442.240,04
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2700.	1.263,04		-440.977,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 1918.	15,25		-440.961,75
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2611.	413,28		-440.548,47
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2925.	2.074,42		-438.474,05
20/06/2017	Liquidação 3336 do empenho 3130.		966,11	-439.440,16
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2473.	37,96		-439.402,20
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2541.	62,80		-439.339,40
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2922.	8,80		-439.330,60
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2870.	3.939,65		-435.390,95
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2867.	1.065,55		-434.325,40
20/06/2017	Liquidação 3332 do empenho 3126.		374,01	-434.699,41
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2652.	8.071,27		-426.628,14
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3133.	2.080,44		-424.547,70
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2865.	106,26		-424.441,44
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 1936.	459,87		-423.981,57
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1882.	494,97		-423.486,60
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2631.	840,00		-422.646,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>190.018,93</b>	<b>77.172,17</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2542.	8,80		-422.637,80
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 812.	4,71		-422.633,09
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 816.	22,89		-422.610,20
21/06/2017	Liquidação 3371 do empenho 2910.		235,00	-422.845,20
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3026.	2.935,76		-419.909,44
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2481.	206,83		-419.702,61
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 818.	4,71		-419.697,90
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2906.	50,00		-419.647,90
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2566.	64,60		-419.583,30
21/06/2017	Liquidação 3364 do empenho 2994.		133,05	-419.716,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2868.	1.496,90		-418.219,45
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 814.	11,45		-418.208,00
21/06/2017	Liquidação 3362 do empenho 2987.		30,20	-418.238,20
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2828.	650,00		-417.588,20
21/06/2017	Liquidação 3453 do empenho 2988.		26,90	-417.615,10
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2485.	99,10		-417.516,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2484.	8,80		-417.507,20
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 820.	9,43		-417.497,77
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2481.	8,80		-417.488,97
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2569.	463,25		-417.025,72
21/06/2017	Liquidação 3443 do empenho 3008.		983,80	-418.009,52
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 825.	0,67		-418.008,85
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 821.	27,61		-417.981,24
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2534.	19,72		-417.961,52
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2919.	980,00		-416.981,52
21/06/2017	Liquidação 3347 do empenho 3224.		8,01	-416.989,53
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2740.	26,00		-416.963,53
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 826.	125,00		-416.838,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2486.	46,55		-416.791,98
21/06/2017	Liquidação 3348 do empenho 3225.		289,16	-417.081,14
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2533.	105,98		-416.975,16
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2554.	263,20		-416.711,96
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2570.	65,60		-416.646,36
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 822.	814,71		-415.831,65
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2979.	814,00		-415.017,65
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2817.	680,00		-414.337,65
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2921.	8,80		-414.328,85
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2497.	115,51		-414.213,34
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2920.	8,80		-414.204,54
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2488.	194,80		-414.009,74
21/06/2017	Liquidação 3382 do empenho 3009.		3.207,00	-417.216,74
21/06/2017	Liquidação 3438 do empenho 3140.		850,00	-418.066,74
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2864.	266,34		-417.800,40
21/06/2017	Liquidação 3369 do empenho 2491.		33,90	-417.834,30
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2545.	297,20		-417.537,10
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2534.	8,80		-417.528,30
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2528.	510,00		-417.018,30
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2964.	447,95		-416.570,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 827.	130,62		-416.439,73
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2489.	92,46		-416.347,27
21/06/2017	Liquidação 3363 do empenho 2998.		210,05	-416.557,32
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2368.	3.452,77		-413.104,55
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3088.	8,65		-413.095,90
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2482.	535,30		-412.560,60
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2527.	25,00		-412.535,60
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 817.	22,89		-412.512,71
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 813.	4,71		-412.508,00
21/06/2017	Liquidação 3346 do empenho 3139.		3.903,17	-416.411,17
21/06/2017	Liquidação 3373 do empenho 2850.		5.733,00	-422.144,17
21/06/2017	Liquidação 3439 do empenho 3141.		75,00	-422.219,17
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 809.	2.944,39		-419.274,78
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 819.	1.207,49		-418.067,29
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 810.	305,68		-417.761,61
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 815.	37,71		-417.723,90
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2921.	481,20		-417.242,70
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2966.	446,15		-416.796,55
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2913.	4.320,00		-412.476,55
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2920.	1.216,20		-411.260,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2560.	328,25		-410.932,10
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 823.	400,62		-410.531,48
21/06/2017	Liquidação 3344 do empenho 3137.		1.315,00	-411.846,48
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2490.	217,10		-411.629,38
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 824.	2,02		-411.627,36
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2962.	1.474,01		-410.153,35
21/06/2017	Liquidação 3349 do empenho 3226.		382,00	-410.535,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2901.	340,00		-410.195,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2827.	375,00		-409.820,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2484.	415,64		-409.404,71
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2916.	650,00		-408.754,71
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2902.	361,00		-408.393,71
21/06/2017	Liquidação 3361 do empenho 2990.		166,50	-408.560,21
21/06/2017	Liquidação 3372 do empenho 2851.		457,60	-409.017,81
21/06/2017	Liquidação 4940 do empenho 3002.		1.359,75	-410.377,56
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3088.	19.151,20		-391.226,36
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2542.	19,70		-391.206,66
21/06/2017	Liquidação 3345 do empenho 3138.		1.100,00	-392.306,66

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2863.	589,48		-391.717,18
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2905.	510,00		-391.207,18
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2563.	139,21		-391.067,97
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 811.	655,81		-390.412,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>52.733,53</b>	<b>20.499,09</b>	
22/06/2017	Liquidação 3433 do empenho 3248.		11,94	-390.424,10
22/06/2017	Liquidação 3351 do empenho 3270.		240,00	-390.664,10
22/06/2017	Liquidação 3350 do empenho 3227.		500,00	-391.164,10
22/06/2017	Liquidação 3368 do empenho 3001.		726,00	-391.890,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,94</b>	
23/06/2017	Liquidação 3390 do empenho 3277.		59,22	-391.949,32
23/06/2017	Liquidação 3397 do empenho 3284.		118,44	-392.067,76
23/06/2017	Liquidação 3434 do empenho 3269.		900,00	-392.967,76
23/06/2017	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3133.	71,78		-392.895,98
23/06/2017	Liquidação 3405 do empenho 3292.		59,22	-392.955,20
23/06/2017	Liquidação 3412 do empenho 3297.		1.923,60	-394.878,80
23/06/2017	Liquidação 3403 do empenho 3290.		265,28	-395.144,08
23/06/2017	Liquidação 3391 do empenho 3278.		59,22	-395.203,30
23/06/2017	Liquidação 3385 do empenho 3272.		25,00	-395.228,30
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3274.	81,53		-395.146,77
23/06/2017	Liquidação 3406 do empenho 3293.		65,30	-395.212,07
23/06/2017	Liquidação 3384 do empenho 3271.		10,02	-395.222,09
23/06/2017	Liquidação 3398 do empenho 3285.		265,28	-395.487,37
23/06/2017	Liquidação 3407 do empenho 3294.		619,94	-396.107,31
23/06/2017	Liquidação 3420 do empenho 3251.		2.795,00	-398.902,31
23/06/2017	Liquidação 3409 do empenho 3295.		4.141,90	-403.044,21
23/06/2017	Liquidação 3402 do empenho 3287.		504,29	-403.548,50
23/06/2017	Liquidação 3421 do empenho 3252.		2.048,00	-405.596,50
23/06/2017	Liquidação 3386 do empenho 3273.		55,00	-405.651,50
23/06/2017	Liquidação 3392 do empenho 3279.		59,22	-405.710,72
23/06/2017	Liquidação 3422 do empenho 3250.		850,00	-406.560,72
23/06/2017	Liquidação 3394 do empenho 3281.		365,51	-406.926,23
23/06/2017	Liquidação 3436 do empenho 3268.		2.040,00	-408.966,23
23/06/2017	Liquidação 3389 do empenho 3276.		65,30	-409.031,53
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3024.	2.450,00		-406.581,53
23/06/2017	Liquidação 3404 do empenho 3291.		150,17	-406.731,70
23/06/2017	Liquidação 3441 do empenho 3275.		90,00	-406.821,70
23/06/2017	Liquidação 4488 do empenho 3133.		71,78	-406.893,48
23/06/2017	Liquidação 3401 do empenho 3289.		59,22	-406.952,70
23/06/2017	Liquidação 3396 do empenho 3283.		1.097,96	-408.050,66
23/06/2017	Liquidação 3399 do empenho 3286.		265,28	-408.315,94
23/06/2017	Liquidação 3387 do empenho 3274.		81,53	-408.397,47
23/06/2017	Liquidação 3395 do empenho 3282.		59,22	-408.456,69
23/06/2017	Liquidação 3435 do empenho 3267.		1.800,00	-410.256,69
23/06/2017	Anulação 56 de pagamento da O.P. 3375.		2.450,00	-412.706,69
23/06/2017	Liquidação 3440 do empenho 3266.		39,20	-412.745,89
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2575.	2.434,32		-410.311,57
23/06/2017	Liquidação 3393 do empenho 3280.		74,36	-410.385,93
23/06/2017	Liquidação 3370 do empenho 3210.		414,00	-410.799,93
23/06/2017	Liquidação 3437 do empenho 3208.		276,00	-411.075,93
23/06/2017	Liquidação 3376 do empenho 1608.		1.334,25	-412.410,18
23/06/2017	Liquidação 3411 do empenho 3296.		1.779,90	-414.190,08
23/06/2017	Liquidação 3400 do empenho 3288.		89,44	-414.279,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.037,63</b>	<b>27.427,05</b>	
26/06/2017	Liquidação 3461 do empenho 3201.		53,60	-414.333,12
26/06/2017	Liquidação 3679 do empenho 3209.		1.814,25	-416.147,37
26/06/2017	Liquidação 3448 do empenho 3254.		166,00	-416.313,37
26/06/2017	Liquidação 3592 do empenho 3188.		261,70	-416.575,07

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Liquidação 3459 do empenho 3207.		282,26	-416.857,33
26/06/2017	Liquidação 3455 do empenho 3242.		264,52	-417.121,85
26/06/2017	Liquidação 3429 do empenho 3182.		246,50	-417.368,35
26/06/2017	Liquidação 3454 do empenho 3152.		10,20	-417.378,55
26/06/2017	Liquidação 3447 do empenho 3200.		436,90	-417.815,45
26/06/2017	Liquidação 3425 do empenho 3236.		122,20	-417.937,65
26/06/2017	Liquidação 3423 do empenho 3221.		241,85	-418.179,50
26/06/2017	Liquidação 3426 do empenho 3195.		30,80	-418.210,30
26/06/2017	Liquidação 4760 do empenho 3173.		92,80	-418.303,10
26/06/2017	Liquidação 3814 do empenho 2271.		401,00	-418.704,10
26/06/2017	Liquidação 3430 do empenho 3258.		215,62	-418.919,72
26/06/2017	Liquidação 3413 do empenho 3307.		5.208,00	-424.127,72
26/06/2017	Liquidação 3432 do empenho 3234.		315,90	-424.443,62
26/06/2017	Liquidação 3768 do empenho 3223.		207,43	-424.651,05
26/06/2017	Liquidação 3458 do empenho 3162.		39,98	-424.691,03
26/06/2017	Liquidação 3424 do empenho 3179.		83,80	-424.774,83
26/06/2017	Liquidação 3460 do empenho 3199.		383,70	-425.158,53
26/06/2017	Liquidação 3456 do empenho 3143.		12,98	-425.171,51
26/06/2017	Liquidação 3427 do empenho 3185.		147,34	-425.318,85
26/06/2017	Liquidação 3428 do empenho 3180.		79,74	-425.398,59
26/06/2017	Liquidação 3571 do empenho 3190.		205,75	-425.604,34
26/06/2017	Liquidação 3449 do empenho 3265.		101,25	-425.705,59
26/06/2017	Liquidação 3672 do empenho 2494.		39,55	-425.745,14
26/06/2017	Liquidação 3462 do empenho 3168.		15,98	-425.761,12
26/06/2017	Liquidação 4922 do empenho 3003.		978,50	-426.739,62
26/06/2017	Liquidação 3452 do empenho 3174.		61,17	-426.800,79
26/06/2017	Liquidação 3431 do empenho 3237.		204,60	-427.005,39
26/06/2017	Liquidação 3457 do empenho 3261.		141,66	-427.147,05
26/06/2017	Liquidação 3451 do empenho 3246.		79,50	-427.226,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947,03</b>	
27/06/2017	Liquidação 3549 do empenho 3403.		2.701,40	-429.927,95
27/06/2017	Liquidação 3548 do empenho 3402.		101,85	-430.029,80
27/06/2017	Liquidação 3518 do empenho 3372.		6.783,02	-436.812,82
27/06/2017	Liquidação 3504 do empenho 3358.		1.194,10	-438.006,92
27/06/2017	Liquidação 3519 do empenho 3373.		700,68	-438.707,60
27/06/2017	Liquidação 3492 do empenho 3346.		4.000,00	-442.707,60
27/06/2017	Liquidação 3483 do empenho 3337.		875,23	-443.582,83
27/06/2017	Liquidação 3475 do empenho 3329.		4.848,74	-448.431,57
27/06/2017	Liquidação 3490 do empenho 3344.		1.651,17	-450.082,74
27/06/2017	Liquidação 3534 do empenho 3388.		935,43	-451.018,17
27/06/2017	Liquidação 3477 do empenho 3331.		242,43	-451.260,60
27/06/2017	Liquidação 3543 do empenho 3397.		1.682,30	-452.942,90
27/06/2017	Liquidação 3468 do empenho 3322.		4.000,00	-456.942,90
27/06/2017	Liquidação 3527 do empenho 3381.		6.677,72	-463.620,62
27/06/2017	Liquidação 3556 do empenho 3410.		27.859,23	-491.479,85
27/06/2017	Liquidação 3444 do empenho 3320.		7.535,47	-499.015,32
27/06/2017	Liquidação 3542 do empenho 3396.		560,77	-499.576,09
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3272.	25,00		-499.551,09
27/06/2017	Liquidação 3537 do empenho 3391.		14.786,55	-514.337,64
27/06/2017	Liquidação 3538 do empenho 3392.		4.587,83	-518.925,47
27/06/2017	Liquidação 3479 do empenho 3333.		491,82	-519.417,29
27/06/2017	Liquidação 3487 do empenho 3341.		6.899,78	-526.317,07
27/06/2017	Liquidação 3494 do empenho 3348.		366,50	-526.683,57
27/06/2017	Liquidação 3419 do empenho 3317.		4.300,00	-530.983,57
27/06/2017	Liquidação 3545 do empenho 3399.		1.481,84	-532.465,41
27/06/2017	Liquidação 3529 do empenho 3383.		1.619,74	-534.085,15
27/06/2017	Liquidação 3512 do empenho 3366.		1.067,52	-535.152,67
27/06/2017	Liquidação 3687 do empenho 3212.		556,54	-535.709,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
27/06/2017	Liquidação 3566 do empenho 3420.		1.716,13	-537.425,34
27/06/2017	Liquidação 3415 do empenho 3308.		1.166,00	-538.591,34
27/06/2017	Liquidação 3465 do empenho 2460.		399,31	-538.990,65
27/06/2017	Liquidação 3560 do empenho 3414.		1.875,23	-540.865,88
27/06/2017	Liquidação 3562 do empenho 3416.		8.548,55	-549.414,43
27/06/2017	Liquidação 3704 do empenho 3304.		25,00	-549.439,43
27/06/2017	Liquidação 3600 do empenho 3319.		32.000,00	-581.439,43
27/06/2017	Liquidação 3546 do empenho 3400.		47,48	-581.486,91
27/06/2017	Liquidação 3505 do empenho 3359.		27.208,74	-608.695,65
27/06/2017	Liquidação 3511 do empenho 3365.		355,84	-609.051,49
27/06/2017	Liquidação 3707 do empenho 3189.		94,85	-609.146,34
27/06/2017	Liquidação 3589 do empenho 3161.		864,14	-610.010,48
27/06/2017	Liquidação 3418 do empenho 3316.		368,00	-610.378,48
27/06/2017	Liquidação 3561 do empenho 3415.		5.625,70	-616.004,18
27/06/2017	Liquidação 3516 do empenho 3370.		4.032,61	-620.036,79
27/06/2017	Liquidação 3507 do empenho 3361.		8.084,67	-628.121,46
27/06/2017	Liquidação 3590 do empenho 3232.		340,40	-628.461,86
27/06/2017	Liquidação 3510 do empenho 3364.		5.207,58	-633.669,44
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3309.	6.199,75		-627.469,69
27/06/2017	Liquidação 3466 do empenho 3249.		270,00	-627.739,69
27/06/2017	Liquidação 3495 do empenho 3349.		4.000,00	-631.739,69
27/06/2017	Liquidação 3488 do empenho 3342.		517,69	-632.257,38
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3118.	40,00		-632.217,38
27/06/2017	Liquidação 3442 do empenho 2499.		25,65	-632.243,03
27/06/2017	Liquidação 3690 do empenho 3220.		37,50	-632.280,53
27/06/2017	Liquidação 3416 do empenho 3309.		6.199,75	-638.480,28
27/06/2017	Liquidação 3775 do empenho 3150.		597,84	-639.078,12
27/06/2017	Liquidação 3551 do empenho 3405.		1.240,60	-640.318,72
27/06/2017	Liquidação 3779 do empenho 3194.		113,85	-640.432,57
27/06/2017	Liquidação 3539 do empenho 3393.		396,10	-640.828,67
27/06/2017	Liquidação 3521 do empenho 3375.		68.416,09	-709.244,76
27/06/2017	Liquidação 3563 do empenho 3417.		840,00	-710.084,76
27/06/2017	Liquidação 3581 do empenho 3181.		175,80	-710.260,56
27/06/2017	Liquidação 3471 do empenho 3325.		1.872,84	-712.133,40
27/06/2017	Liquidação 3476 do empenho 3330.		2.342,00	-714.475,40
27/06/2017	Liquidação 3508 do empenho 3362.		72.921,53	-787.396,93
27/06/2017	Liquidação 3526 do empenho 3380.		16.374,25	-803.771,18
27/06/2017	Liquidação 3513 do empenho 3367.		18.000,48	-821.771,66
27/06/2017	Liquidação 3497 do empenho 3351.		5.882,95	-827.654,61
27/06/2017	Liquidação 3509 do empenho 3363.		5.096,62	-832.751,23
27/06/2017	Liquidação 3520 do empenho 3374.		1.571,57	-834.322,80
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3271.	10,02		-834.312,78
27/06/2017	Liquidação 3553 do empenho 3407.		2.440,42	-836.753,20
27/06/2017	Liquidação 3689 do empenho 3253.		114,27	-836.867,47
27/06/2017	Liquidação 3506 do empenho 3360.		1.830,84	-838.698,31
27/06/2017	Liquidação 3565 do empenho 3419.		204,06	-838.902,37
27/06/2017	Liquidação 3531 do empenho 3385.		128,21	-839.030,58
27/06/2017	Liquidação 3463 do empenho 2836.		480,00	-839.510,58
27/06/2017	Liquidação 3501 do empenho 3355.		4.137,79	-843.648,37
27/06/2017	Liquidação 3470 do empenho 3324.		840,00	-844.488,37
27/06/2017	Liquidação 3525 do empenho 3379.		1.721,81	-846.210,18
27/06/2017	Liquidação 3474 do empenho 3328.		648,94	-846.859,12
27/06/2017	Liquidação 3482 do empenho 3336.		198,47	-847.057,59
27/06/2017	Liquidação 3567 do empenho 3421.		7.378,74	-854.436,33
27/06/2017	Liquidação 3524 do empenho 3378.		573,94	-855.010,27
27/06/2017	Liquidação 3533 do empenho 3387.		48.492,07	-903.502,34
27/06/2017	Liquidação 3583 do empenho 3262.		56,25	-903.558,59
27/06/2017	Liquidação 3496 do empenho 3350.		840,00	-904.398,59

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Liquidação 3500 do empenho 3354.		1.287,07	-905.685,66
27/06/2017	Liquidação 3559 do empenho 3413.		1.737,22	-907.422,88
27/06/2017	Liquidação 4360 do empenho 2472.		15,92	-907.438,80
27/06/2017	Liquidação 3491 do empenho 3345.		202,27	-907.641,07
27/06/2017	Liquidação 3503 do empenho 3357.		8.264,78	-915.905,85
27/06/2017	Liquidação 3502 do empenho 3356.		446,40	-916.352,25
27/06/2017	Liquidação 3547 do empenho 3401.		12.762,04	-929.114,29
27/06/2017	Liquidação 3688 do empenho 3228.		86,50	-929.200,79
27/06/2017	Liquidação 3568 do empenho 3422.		5.110,38	-934.311,17
27/06/2017	Liquidação 3774 do empenho 3241.		102,45	-934.413,62
27/06/2017	Liquidação 3540 do empenho 3394.		1.549,52	-935.963,14
27/06/2017	Liquidação 3467 do empenho 3321.		11.700,00	-947.663,14
27/06/2017	Liquidação 3555 do empenho 3409.		1.073,17	-948.736,31
27/06/2017	Liquidação 3417 do empenho 3310.		40,91	-948.777,22
27/06/2017	Liquidação 3498 do empenho 3352.		1.235,41	-950.012,63
27/06/2017	Liquidação 3446 do empenho 3305.		1.225,00	-951.237,63
27/06/2017	Liquidação 3706 do empenho 3192.		549,35	-951.786,98
27/06/2017	Liquidação 3564 do empenho 3418.		7.601,53	-959.388,51
27/06/2017	Liquidação 3472 do empenho 3326.		749,14	-960.137,65
27/06/2017	Liquidação 3550 do empenho 3404.		27.602,33	-987.739,98
27/06/2017	Liquidação 4641 do empenho 2834.		4.848,90	-992.588,88
27/06/2017	Liquidação 3514 do empenho 3368.		9.206,62	-1.001.795,50
27/06/2017	Liquidação 3557 do empenho 3411.		4.000,00	-1.005.795,50
27/06/2017	Liquidação 3586 do empenho 3176.		108,00	-1.005.903,50
27/06/2017	Liquidação 3522 do empenho 3376.		1.286,88	-1.007.190,38
27/06/2017	Liquidação 3552 do empenho 3406.		6.569,50	-1.013.759,88
27/06/2017	Liquidação 3580 do empenho 3238.		17,98	-1.013.777,86
27/06/2017	Liquidação 3489 do empenho 3343.		243,05	-1.014.020,91
27/06/2017	Liquidação 3536 do empenho 3390.		12.297,63	-1.026.318,54
27/06/2017	Liquidação 3480 do empenho 3334.		420,89	-1.026.739,43
27/06/2017	Liquidação 3473 do empenho 3327.		468,25	-1.027.207,68
27/06/2017	Liquidação 3558 do empenho 3412.		3.189,16	-1.030.396,84
27/06/2017	Liquidação 3554 do empenho 3408.		352,00	-1.030.748,84
27/06/2017	Liquidação 3486 do empenho 3340.		840,00	-1.031.588,84
27/06/2017	Liquidação 3478 do empenho 3332.		1.069,36	-1.032.658,20
27/06/2017	Liquidação 3541 do empenho 3395.		4.765,89	-1.037.424,09
27/06/2017	Liquidação 3530 do empenho 3384.		3.594,08	-1.041.018,17
27/06/2017	Liquidação 3464 do empenho 2452.		325,63	-1.041.343,80
27/06/2017	Liquidação 3523 do empenho 3377.		5.973,96	-1.047.317,76
27/06/2017	Liquidação 3515 do empenho 3369.		776,03	-1.048.093,79
27/06/2017	Liquidação 3517 do empenho 3371.		9.220,33	-1.057.314,12
27/06/2017	Liquidação 3544 do empenho 3398.		564,52	-1.057.878,64
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3136.	125,00		-1.057.753,64
27/06/2017	Liquidação 3499 do empenho 3353.		17.970,36	-1.075.724,00
27/06/2017	Liquidação 3532 do empenho 3386.		781,67	-1.076.505,67
27/06/2017	Liquidação 3481 do empenho 3335.		3.969,34	-1.080.475,01
27/06/2017	Liquidação 3484 do empenho 3338.		937,00	-1.081.412,01
27/06/2017	Liquidação 3599 do empenho 3318.		38.000,00	-1.119.412,01
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3310.	40,91		-1.119.371,10
27/06/2017	Liquidação 3585 do empenho 3166.		593,85	-1.119.964,95
27/06/2017	Liquidação 3587 do empenho 3147.		472,53	-1.120.437,48
27/06/2017	Liquidação 3493 do empenho 3347.		840,00	-1.121.277,48
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2843.	65.100,00		-1.056.177,48
27/06/2017	Liquidação 3584 do empenho 3203.		45,00	-1.056.222,48
27/06/2017	Liquidação 3469 do empenho 3323.		2.457,00	-1.058.679,48
27/06/2017	Liquidação 3485 do empenho 3339.		4.000,00	-1.062.679,48
27/06/2017	Liquidação 3582 do empenho 3198.		399,60	-1.063.079,08
27/06/2017	Liquidação 3528 do empenho 3382.		1.035,35	-1.064.114,43



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Liquidação 3535 do empenho 3389.		4.099,20	-1.068.213,63
27/06/2017	Liquidação 3705 do empenho 3303.		1.105,00	-1.069.318,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>71.540,68</b>	<b>713.632,76</b>	
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3320.	250,00		-1.069.068,63
28/06/2017	Liquidação 3591 do empenho 3206.		516,41	-1.069.585,04
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3320.	250,00		-1.069.335,04
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3320.	250,00		-1.069.085,04
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3320.	324,42		-1.068.760,62
28/06/2017	Liquidação 3570 do empenho 3426.		4.400,00	-1.073.160,62
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3320.	250,00		-1.072.910,62
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3320.	384,65		-1.072.525,97
28/06/2017	Liquidação 3680 do empenho 2529.		138,65	-1.072.664,62
28/06/2017	Liquidação 3578 do empenho 3432.		7.400,00	-1.080.064,62
28/06/2017	Liquidação 3572 do empenho 3190.		0,95	-1.080.065,57
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3320.	271,92		-1.079.793,65
28/06/2017	Liquidação 3671 do empenho 3302.		1.780,00	-1.081.573,65
28/06/2017	Liquidação 3573 do empenho 3427.		2.093,62	-1.083.667,27
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3320.	331,33		-1.083.335,94
28/06/2017	Liquidação 3576 do empenho 3430.		2.968,36	-1.086.304,30
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3320.	399,67		-1.085.904,63
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3320.	476,03		-1.085.428,60
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3320.	309,29		-1.085.119,31
28/06/2017	Liquidação 3445 do empenho 3306.		245,00	-1.085.364,31
28/06/2017	Liquidação 3575 do empenho 3429.		14.841,94	-1.100.206,25
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3320.	250,00		-1.099.956,25
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3320.	405,28		-1.099.550,97
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3320.	250,00		-1.099.300,97
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3320.	397,91		-1.098.903,06
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3320.	397,86		-1.098.505,20
28/06/2017	Liquidação 3577 do empenho 3431.		1.575,30	-1.100.080,50
28/06/2017	Liquidação 3574 do empenho 3428.		6.913,47	-1.106.993,97
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3320.	350,00		-1.106.643,97
28/06/2017	Liquidação 3450 do empenho 3202.		125,32	-1.106.769,29
28/06/2017	Liquidação 3697 do empenho 3257.		316,00	-1.107.085,29
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3320.	250,00		-1.106.835,29
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3320.	255,01		-1.106.580,28
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3320.	356,25		-1.106.224,03
28/06/2017	Liquidação 3773 do empenho 3244.		664,01	-1.106.888,04
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3320.	285,65		-1.106.602,39
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3320.	490,01		-1.106.112,38
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3320.	350,19		-1.105.762,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.535,47</b>	<b>43.979,03</b>	
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3429.	1.626,68		-1.104.135,51
29/06/2017	Liquidação 3677 do empenho 3299.		145,57	-1.104.281,08
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3430.	400,78		-1.103.880,30
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3431.	242,75		-1.103.637,55
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3429.	1.185,97		-1.102.451,58
29/06/2017	Liquidação 3683 do empenho 3233.		86,37	-1.102.537,95
29/06/2017	Liquidação 3684 do empenho 3239.		35,00	-1.102.572,95
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3430.	82,29		-1.102.490,66
29/06/2017	Liquidação 3710 do empenho 3163.		210,69	-1.102.701,35
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3429.	19,31		-1.102.682,04
29/06/2017	Liquidação 3711 do empenho 3169.		200,33	-1.102.882,37
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3431.	119,18		-1.102.763,19
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3430.	591,45		-1.102.171,74
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3430.	430,79		-1.101.740,95
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3429.	2.003,91		-1.099.737,04
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3431.	215,92		-1.099.521,12

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3430.	43,77		-1.099.477,35
29/06/2017	Liquidação 3685 do empenho 3259.		166,22	-1.099.643,57
29/06/2017	Liquidação 3676 do empenho 3298.		166,42	-1.099.809,99
29/06/2017	Liquidação 3716 do empenho 3264.		126,94	-1.099.936,93
29/06/2017	Liquidação 3777 do empenho 3247.		122,61	-1.100.059,54
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3430.	3,86		-1.100.055,68
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3431.	14,99		-1.100.040,69
29/06/2017	Liquidação 3691 do empenho 3263.		258,30	-1.100.298,99
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 3429.	218,89		-1.100.080,10
29/06/2017	Liquidação 3766 do empenho 3211.		280,88	-1.100.360,98
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3429.	411,45		-1.099.949,53
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3430.	237,19		-1.099.712,34
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3431.	4,08		-1.099.708,26
29/06/2017	Liquidação 3712 do empenho 3175.		28,43	-1.099.736,69
29/06/2017	Liquidação 3715 do empenho 3205.		37,99	-1.099.774,68
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3431.	433,23		-1.099.341,45
29/06/2017	Liquidação 3693 do empenho 3197.		369,93	-1.099.711,38
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3431.	248,08		-1.099.463,30
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3430.	325,33		-1.099.137,97
29/06/2017	Liquidação 3695 do empenho 3178.		35,55	-1.099.173,52
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3429.	2.153,95		-1.097.019,57
29/06/2017	Liquidação 3692 do empenho 3172.		21,33	-1.097.040,90
29/06/2017	Liquidação 3708 do empenho 3184.		169,76	-1.097.210,66
29/06/2017	Liquidação 3696 do empenho 3218.		64,84	-1.097.275,50
29/06/2017	Liquidação 3767 do empenho 3217.		91,59	-1.097.367,09
29/06/2017	Liquidação 3686 do empenho 3230.		68,56	-1.097.435,65
29/06/2017	Liquidação 3714 do empenho 3191.		188,86	-1.097.624,51
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3431.	220,25		-1.097.404,26
29/06/2017	Liquidação 3709 do empenho 3146.		181,06	-1.097.585,32
29/06/2017	Liquidação 3601 do empenho 3434.		43.000,00	-1.140.585,32
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3429.	496,28		-1.140.089,04
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3430.	753,65		-1.139.335,39
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3429.	2.957,25		-1.136.378,14
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3429.	3.768,25		-1.132.609,89
29/06/2017	Liquidação 3694 do empenho 3240.		158,97	-1.132.768,86
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3431.	44,36		-1.132.724,50
29/06/2017	Liquidação 3776 do empenho 3151.		220,39	-1.132.944,89
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3431.	32,46		-1.132.912,43
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3430.	99,25		-1.132.813,18
29/06/2017	Liquidação 3675 do empenho 3312.		248,34	-1.133.061,52
29/06/2017	Liquidação 3713 do empenho 3186.		111,08	-1.133.172,60
29/06/2017	Liquidação 3678 do empenho 3424.		4.080,00	-1.137.252,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.385,60</b>	<b>50.876,01</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3365.	355,84		-1.136.896,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3321.	11.700,00		-1.125.196,76
30/06/2017	Liquidação 4393 do empenho 491.		61,60	-1.125.258,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3297.	1.923,60		-1.123.334,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3108.	334,28		-1.123.000,48
30/06/2017	Liquidação 4464 do empenho 491.		17,60	-1.123.018,08
30/06/2017	Liquidação 3701 do empenho 3517.		100,00	-1.123.118,08
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 3330.	2.342,00		-1.120.776,08
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3411.	4.000,00		-1.116.776,08
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3126.	374,01		-1.116.402,07
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3358.	1.194,10		-1.115.207,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3342.	517,69		-1.114.690,28
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 3519.	16,20		-1.114.674,08
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 491.	26,40		-1.114.647,68
30/06/2017	Liquidação 3618 do empenho 3465.		159,60	-1.114.807,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3123.	165,27		-1.114.642,01
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3432.	7.400,00		-1.107.242,01
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3519.	4,68		-1.107.237,33
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 491.	44,00		-1.107.193,33
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 3396.	560,77		-1.106.632,56
30/06/2017	Liquidação 3611 do empenho 3458.		118,47	-1.106.751,03
30/06/2017	Liquidação 3637 do empenho 3484.		270,48	-1.107.021,51
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3336.	198,47		-1.106.823,04
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 3353.	17.970,36		-1.088.852,68
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 491.	8,80		-1.088.843,88
30/06/2017	Liquidação 3624 do empenho 3471.		125,12	-1.088.969,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3371.	9.220,33		-1.079.748,67
30/06/2017	Liquidação 3644 do empenho 3491.		272,65	-1.080.021,32
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 3345.	202,27		-1.079.819,05
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3122.	233,72		-1.079.585,33
30/06/2017	Liquidação 3607 do empenho 3454.		2,04	-1.079.587,37
30/06/2017	Liquidação 3669 do empenho 3515.		148,69	-1.079.736,06
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3373.	700,68		-1.079.035,38
30/06/2017	Liquidação 3658 do empenho 3504.		121,45	-1.079.156,83
30/06/2017	Liquidação 4463 do empenho 491.		8,80	-1.079.165,63
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3422.	5.110,38		-1.074.055,25
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3139.	3.903,17		-1.070.152,08
30/06/2017	Liquidação 3665 do empenho 3511.		162,03	-1.070.314,11
30/06/2017	Liquidação 3640 do empenho 3487.		234,61	-1.070.548,72
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 491.	17,60		-1.070.531,12
30/06/2017	Liquidação 3660 do empenho 3506.		132,49	-1.070.663,61
30/06/2017	Liquidação 3629 do empenho 3476.		117,05	-1.070.780,66
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3351.	5.882,95		-1.064.897,71
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 491.	61,60		-1.064.836,11
30/06/2017	Liquidação 3633 do empenho 3480.		129,25	-1.064.965,36
30/06/2017	Liquidação 3622 do empenho 3469.		129,76	-1.065.095,12
30/06/2017	Liquidação 3668 do empenho 3514.		99,38	-1.065.194,50
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3335.	3.969,34		-1.061.225,16
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3378.	573,94		-1.060.651,22
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3364.	5.207,58		-1.055.443,64
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 3407.	2.440,42		-1.053.003,22
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3326.	749,14		-1.052.254,08
30/06/2017	Liquidação 4329 do empenho 491.		8,80	-1.052.262,88
30/06/2017	Liquidação 4941 do empenho 3002.		593,50	-1.052.856,38
30/06/2017	Liquidação 3603 do empenho 3447.		3.188,18	-1.056.044,56
30/06/2017	Liquidação 3642 do empenho 3489.		399,01	-1.056.443,57
30/06/2017	Liquidação 3662 do empenho 3508.		193,13	-1.056.636,70
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3111.	622,80		-1.056.013,90
30/06/2017	Liquidação 4530 do empenho 490.		2.616,30	-1.058.630,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3387.	48.492,07		-1.010.138,13
30/06/2017	Liquidação 4326 do empenho 491.		744,20	-1.010.882,33
30/06/2017	Liquidação 3657 do empenho 3503.		126,98	-1.011.009,31
30/06/2017	Liquidação 3641 do empenho 3488.		295,33	-1.011.304,64
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 3392.	4.587,83		-1.006.716,81
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3349.	4.000,00		-1.002.716,81
30/06/2017	Liquidação 3635 do empenho 3482.		266,00	-1.002.982,81
30/06/2017	Liquidação 3606 do empenho 3453.		94,25	-1.003.077,06
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3390.	12.297,63		-990.779,43
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3109.	236,57		-990.542,86
30/06/2017	Liquidação 3617 do empenho 3464.		171,13	-990.713,99
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 3343.	243,05		-990.470,94
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3377.	5.973,96		-984.496,98
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3101.	498,51		-983.998,47

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/06/2017	Liquidação 4495 do empenho 490.		30,00	-984.028,47
30/06/2017	Liquidação 4942 do empenho 3002.		900,00	-984.928,47
30/06/2017	Liquidação 3661 do empenho 3507.		195,98	-985.124,45
30/06/2017	Liquidação 3636 do empenho 3483.		529,35	-985.653,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3363.	5.096,62		-980.557,18
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3110.	391,60		-980.165,58
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3369.	776,03		-979.389,55
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3125.	29,61		-979.359,94
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 491.	744,20		-978.615,74
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3341.	6.899,78		-971.715,96
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3518.	8,65		-971.707,31
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3295.	4.141,90		-967.565,41
30/06/2017	Liquidação 3634 do empenho 3481.		345,84	-967.911,25
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3360.	1.830,84		-966.080,41
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3100.	886,24		-965.194,17
30/06/2017	Liquidação 3627 do empenho 3474.		154,61	-965.348,78
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3112.	539,76		-964.809,02
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3385.	128,21		-964.680,81
30/06/2017	Liquidação 3670 do empenho 3516.		81,29	-964.762,10
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3103.	537,94		-964.224,16
30/06/2017	Liquidação 3616 do empenho 3463.		194,18	-964.418,34
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3410.	27.859,23		-936.559,11
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 3339.	4.000,00		-932.559,11
30/06/2017	Liquidação 3620 do empenho 3467.		305,90	-932.865,01
30/06/2017	Liquidação 3698 do empenho 3520.		5.671,50	-938.536,51
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3322.	4.000,00		-934.536,51
30/06/2017	Liquidação 3602 do empenho 3445.		3.550,00	-938.086,51
30/06/2017	Liquidação 3646 do empenho 3492.		53,21	-938.139,72
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3319.	32.000,00		-906.139,72
30/06/2017	Liquidação 3625 do empenho 3472.		125,05	-906.264,77
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3372.	6.783,02		-899.481,75
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3327.	468,25		-899.013,50
30/06/2017	Liquidação 3663 do empenho 3509.		212,53	-899.226,03
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3401.	12.762,04		-886.463,99
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3359.	27.208,74		-859.255,25
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3379.	1.721,81		-857.533,44
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3446.	700,00		-856.833,44
30/06/2017	Liquidação 3659 do empenho 3505.		121,45	-856.954,89
30/06/2017	Liquidação 3619 do empenho 3466.		331,21	-857.286,10
30/06/2017	Liquidação 3699 do empenho 3519.		2.086,30	-859.372,40
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3397.	1.682,30		-857.690,10
30/06/2017	Liquidação 3645 do empenho 3446.		700,00	-858.390,10
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3106.	302,59		-858.087,51
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3519.	2.065,42		-856.022,09
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3518.	1.213,50		-854.808,59
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3102.	221,56		-854.587,03
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3107.	212,93		-854.374,10
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3388.	935,43		-853.438,67
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3104.	44,84		-853.393,83
30/06/2017	Liquidação 3638 do empenho 3485.		212,93	-853.606,76
30/06/2017	Liquidação 3610 do empenho 3457.		110,03	-853.716,79
30/06/2017	Liquidação 3643 do empenho 3490.		552,03	-854.268,82
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3329.	4.848,74		-849.420,08
30/06/2017	Liquidação 3653 do empenho 3499.		306,38	-849.726,46
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3098.	387,73		-849.338,73
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3419.	204,06		-849.134,67
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3116.	1.000,00		-848.134,67
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3405.	1.240,60		-846.894,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3389.	4.099,20		-842.794,87
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3402.	101,85		-842.693,02
30/06/2017	Liquidação 3626 do empenho 3473.		187,68	-842.880,70
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3384.	3.594,08		-839.286,62
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3224.	8,01		-839.278,61
30/06/2017	Liquidação 3655 do empenho 3501.		110,76	-839.389,37
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3413.	1.737,22		-837.652,15
30/06/2017	Liquidação 3674 do empenho 3444.		148,20	-837.800,35
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 3338.	937,00		-836.863,35
30/06/2017	Liquidação 3623 do empenho 3470.		125,04	-836.988,39
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3400.	47,48		-836.940,91
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3117.	1.600,00		-835.340,91
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 491.	17,60		-835.323,31
30/06/2017	Liquidação 4501 do empenho 490.		30,00	-835.353,31
30/06/2017	Liquidação 3604 do empenho 3451.		162,86	-835.516,17
30/06/2017	Liquidação 3648 do empenho 3494.		122,39	-835.638,56
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 3124.	392,10		-835.246,46
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 491.	158,40		-835.088,06
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3368.	9.206,62		-825.881,44
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 3356.	446,40		-825.435,04
30/06/2017	Liquidação 3615 do empenho 3462.		165,64	-825.600,68
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3376.	1.286,88		-824.313,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 490.	30,00		-824.283,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3382.	1.035,35		-823.248,45
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3362.	72.921,53		-750.326,92
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3348.	366,50		-749.960,42
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3414.	1.875,23		-748.085,19
30/06/2017	Liquidação 3621 do empenho 3468.		193,22	-748.278,41
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3115.	1.000,00		-747.278,41
30/06/2017	Liquidação 3654 do empenho 3500.		270,49	-747.548,90
30/06/2017	Liquidação 3647 do empenho 3493.		126,98	-747.675,88
30/06/2017	Liquidação 3664 do empenho 3510.		124,20	-747.800,08
30/06/2017	Liquidação 3609 do empenho 3456.		134,54	-747.934,62
30/06/2017	Liquidação 3632 do empenho 3479.		157,99	-748.092,61
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3120.	2.292,45		-745.800,16
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3128.	370,72		-745.429,44
30/06/2017	Liquidação 4397 do empenho 491.		26,40	-745.455,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 1643.	28.180,00		-717.275,84
30/06/2017	Liquidação 4531 do empenho 3518.		1.213,50	-718.489,34
30/06/2017	Liquidação 4532 do empenho 3518.		8,65	-718.497,99
30/06/2017	Liquidação 3614 do empenho 3461.		383,65	-718.881,64
30/06/2017	Liquidação 3639 do empenho 3486.		276,64	-719.158,28
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 491.	8,80		-719.149,48
30/06/2017	Liquidação 4453 do empenho 491.		8,80	-719.158,28
30/06/2017	Liquidação 3631 do empenho 3478.		268,72	-719.427,00
30/06/2017	Liquidação 3651 do empenho 3497.		218,70	-719.645,70
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 3346.	4.000,00		-715.645,70
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3127.	380,22		-715.265,48
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3434.	43.000,00		-672.265,48
30/06/2017	Liquidação 3630 do empenho 3477.		140,99	-672.406,47
30/06/2017	Liquidação 3650 do empenho 3496.		141,65	-672.548,12
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 491.	8,80		-672.539,32
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3518.	8,65		-672.530,67
30/06/2017	Liquidação 3608 do empenho 3455.		76,20	-672.606,87
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3318.	38.000,00		-634.606,87
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3375.	68.416,09		-566.190,78
30/06/2017	Liquidação 4200 do empenho 491.		8,80	-566.199,58
30/06/2017	Liquidação 3612 do empenho 3459.		100,04	-566.299,62

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00( Conta: 44020 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				
30/06/2017	Liquidação 4396 do empenho 491.		17,60	-566.317,22
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3418.	7.601,53		-558.715,69
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3404.	27.602,33		-531.113,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3366.	1.067,52		-530.045,84
30/06/2017	Liquidação 4199 do empenho 491.		44,00	-530.089,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 491.	44,00		-530.045,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3105.	862,97		-529.182,87
30/06/2017	Liquidação 3666 do empenho 3512.		215,28	-529.398,15
30/06/2017	Liquidação 3652 do empenho 3498.		215,85	-529.614,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 491.	8,80		-529.605,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3354.	1.287,07		-528.318,13
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3121.	71,98		-528.246,15
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3381.	6.677,72		-521.568,43
30/06/2017	Liquidação 3605 do empenho 3452.		167,37	-521.735,80
30/06/2017	Liquidação 4566 do empenho 491.		158,40	-521.894,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3296.	1.779,90		-520.114,30
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 490.	2.616,30		-517.498,00
30/06/2017	Liquidação 3613 do empenho 3460.		175,58	-517.673,58
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3421.	7.378,74		-510.294,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3325.	1.872,84		-508.422,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3119.	302,64		-508.119,36
30/06/2017	Liquidação 3628 do empenho 3475.		193,20	-508.312,56
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3099.	110,78		-508.201,78
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 3357.	8.264,78		-499.937,00
30/06/2017	Liquidação 4380 do empenho 491.		44,00	-499.981,00
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3412.	3.189,16		-496.791,84
30/06/2017	Liquidação 3656 do empenho 3502.		124,96	-496.916,80
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3395.	4.765,89		-492.150,91
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3334.	420,89		-491.730,02
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3415.	5.625,70		-486.104,32
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 3113.	113,36		-485.990,96
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 490.	30,00		-485.960,96
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3114.	1.295,32		-484.665,64
30/06/2017	Liquidação 3667 do empenho 3513.		124,20	-484.789,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 3331.	242,43		-484.547,41
30/06/2017	Liquidação 3649 do empenho 3495.		132,91	-484.680,32
30/06/2017	Liquidação 4533 do empenho 3518.		8,65	-484.688,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>686.996,01</b>	<b>34.432,38</b>	

Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.937.507,92
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2392.		3.304,60	-4.940.812,52
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2376.		200,00	-4.941.012,52
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2601.		17.416,66	-4.958.429,18
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2377.		250,00	-4.958.679,18
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2582.		387,73	-4.959.066,91
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 2453.		21,66	-4.959.088,57
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2363.		0,20	-4.959.088,77
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2607.		81,60	-4.959.170,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 1667.		1.963,50	-4.961.133,87
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2546.		133,32	-4.961.267,19
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 2596.		539,76	-4.961.806,95
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2564.		555,75	-4.962.362,70
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 1970.		53,88	-4.962.416,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2382.		350,00	-4.962.766,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2404.		754,07	-4.963.520,65
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2399.		236,19	-4.963.756,84

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2175.		11.000,00	-4.974.756,84
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2590.		302,59	-4.975.059,43
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2524.		1.890,00	-4.976.949,43
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2687.		536,53	-4.977.485,96
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2213.		19.891,57	-4.997.377,53
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2405.		1.757,76	-4.999.135,29
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2552.		212,29	-4.999.347,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2573.		100,00	-4.999.447,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2378.		150,00	-4.999.597,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2531.		92,90	-4.999.690,48
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2555.		414,00	-5.000.104,48
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2418.		32,10	-5.000.136,58
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2479.		18,50	-5.000.155,08
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2583.		110,78	-5.000.265,86
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2146.		0,01	-5.000.265,87
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 1380.		297,98	-5.000.563,85
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2400.		496,77	-5.001.060,62
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 1924.		8,80	-5.001.069,42
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2365.		22,40	-5.001.091,82
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2383.		29.165,00	-5.030.256,82
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2586.		221,56	-5.030.478,38
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2610.		206,59	-5.030.684,97
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2579.		336,20	-5.031.021,17
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2585.		498,51	-5.031.519,68
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 1669.		44,85	-5.031.564,53
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2593.		236,57	-5.031.801,10
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 1897.		73,45	-5.031.874,55
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2193.		5.500,00	-5.037.374,55
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2733.		3.048,80	-5.040.423,35
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2557.		208,46	-5.040.631,81
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2584.		886,24	-5.041.518,05
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2393.		1.071,76	-5.042.589,81
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2369.		420,00	-5.043.009,81
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2172.		13.277,08	-5.056.286,89
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2966 do empenho 1940.		493,50	-5.056.780,39
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2604.		300,00	-5.057.080,39
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2603.		125,00	-5.057.205,39
01/06/2017	Anulação 63 de pagamento da O.P. 3054.	153,70		-5.057.051,69
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2480.		29,00	-5.057.080,69
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 1378.		239,35	-5.057.320,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2303.		25,00	-5.057.345,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2394.		1.973,87	-5.059.318,91
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2594.		391,60	-5.059.710,51
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 2558.		8,80	-5.059.719,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2525.		1.492,00	-5.061.211,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2734.		450,00	-5.061.661,31
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2609.		5.113,34	-5.066.774,65
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2561.		475,50	-5.067.250,15
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2391.		705,00	-5.067.955,15
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 2189.		186,00	-5.068.141,15
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2595.		622,80	-5.068.763,95
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 2398.		1.180,96	-5.069.944,91
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2597.		113,36	-5.070.058,27
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2438.		1.166,00	-5.071.224,27
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2684.		396,10	-5.071.620,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2380.		300,00	-5.071.920,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 1864.		34,00	-5.071.954,37
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2401.		196,72	-5.072.151,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2588.		44,84	-5.072.195,93
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2606.		20,00	-5.072.215,93
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2387.		200,00	-5.072.415,93
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 1668.		17,00	-5.072.432,93
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2735.		128,00	-5.072.560,93
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 2446.		16,14	-5.072.577,07
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2381.		200,00	-5.072.777,07
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2386.		100,00	-5.072.877,07
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2589.		862,97	-5.073.740,04
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2567.		1.294,31	-5.075.034,35
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2379.		800,00	-5.075.834,35
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2558.		269,60	-5.076.103,95
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 1380.		8,80	-5.076.112,75
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 2736.		108,00	-5.076.220,75
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2591.		212,93	-5.076.433,68
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2298.		510,00	-5.076.943,68
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2396.		1.279,23	-5.078.222,91
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2971 do empenho 2214.		149,57	-5.078.372,48
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2385.		100,00	-5.078.472,48
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2598.		1.295,32	-5.079.767,80
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2409.		153,70	-5.079.921,50
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 2608.		1.761,45	-5.081.682,95
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2592.		334,28	-5.082.017,23
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2574.		240,00	-5.082.257,23
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2389.		200,00	-5.082.457,23
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2781.		62.300,00	-5.144.757,23
01/06/2017	Anulação 64 de pagamento da O.P. 3055.	22,40		-5.144.734,83
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2390.		200,00	-5.144.934,83
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2457.		45,18	-5.144.980,01
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2406.		15.423,80	-5.160.403,81
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2602.		120,00	-5.160.523,81
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2395.		355,30	-5.160.879,11
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 1924.		181,00	-5.161.060,11
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2397.		295,21	-5.161.355,32
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2587.		537,94	-5.161.893,26
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2576.		3.903,17	-5.165.796,43
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 1310.		0,20	-5.165.796,63
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2370.		550,00	-5.166.346,63
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2403.		4.036,23	-5.170.382,86
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1261.		8,80	-5.170.391,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2371.		940,00	-5.171.331,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2605.		120,00	-5.171.451,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2581.		140,00	-5.171.591,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2174.		1.220,00	-5.172.811,66
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2202.		1.123,19	-5.173.934,85
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2579.		8,80	-5.173.943,65
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2535.		109,95	-5.174.053,60
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2965 do empenho 1884.		263,20	-5.174.316,80
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2269.		64,81	-5.174.381,61
01/06/2017	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2388.		200,00	-5.174.581,61
01/06/2017	Pagamento da O.P. 2970 do empenho 2215.		8.387,72	-5.182.969,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>176,10</b>	<b>245.637,51</b>	
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2402.		8,80	-5.182.978,13
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 1611.		124,50	-5.183.102,63
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 1611.		603,50	-5.183.706,13
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2577.		352,64	-5.184.058,77
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2402.		1.006,57	-5.185.065,34
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 1600.		73,85	-5.185.139,19



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 1600.		237,60	-5.185.376,79
02/06/2017	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2522.		1.028,30	-5.186.405,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,76</b>	
05/06/2017	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2871.		1.259,49	-5.187.664,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,49</b>	
06/06/2017	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2896.		19.151,20	-5.206.815,78
06/06/2017	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2896.		8,80	-5.206.824,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2763.		164,74	-5.206.989,32
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2754.		125,47	-5.207.114,79
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2747.		101,94	-5.207.216,73
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2773.		86,70	-5.207.303,43
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2789.		324,91	-5.207.628,34
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2766.		208,09	-5.207.836,43
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2847.		125,00	-5.207.961,43
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2746.		145,24	-5.208.106,67
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3136 do empenho 2793.		257,92	-5.208.364,59
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2785.		134,02	-5.208.498,61
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2759.		136,80	-5.208.635,41
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2778.		112,71	-5.208.748,12
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2786.		118,23	-5.208.866,35
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2750.		228,05	-5.209.094,40
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2768.		150,30	-5.209.244,70
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3143 do empenho 2800.		285,01	-5.209.529,71
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3145 do empenho 2802.		151,08	-5.209.680,79
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2747.		8,80	-5.209.689,59
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2876.		660,00	-5.210.349,59
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2757.		121,84	-5.210.471,43
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2879.		20,57	-5.210.492,00
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2872.		704,00	-5.211.196,00
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3128 do empenho 2786.		8,80	-5.211.204,80
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2912.		5.085,20	-5.216.290,00
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2783.		65,32	-5.216.355,32
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2780.		119,94	-5.216.475,26
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2749.		187,11	-5.216.662,37
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3141 do empenho 2798.		199,50	-5.216.861,87
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2887.		660,00	-5.217.521,87
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2753.		132,03	-5.217.653,90
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2784.		166,08	-5.217.819,98
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2777.		105,50	-5.217.925,48
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2772.		121,40	-5.218.046,88
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2771.		86,70	-5.218.133,58
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2797.		247,97	-5.218.381,55
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2795.		68,41	-5.218.449,96
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2743.		5.919,20	-5.224.369,16
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2788.		29,72	-5.224.398,88
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2874.		660,00	-5.225.058,88
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2873.		59,84	-5.225.118,72
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2752.		76,30	-5.225.195,02
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2751.		261,63	-5.225.456,65
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 2762.		258,91	-5.225.715,56
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2787.		93,00	-5.225.808,56
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2761.		222,54	-5.226.031,10
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2890.		215,05	-5.226.246,15
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 2758.		158,69	-5.226.404,84
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3144 do empenho 2801.		156,76	-5.226.561,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2746.		8,80	-5.226.570,40
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2779.		118,52	-5.226.688,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2791.		342,01	-5.227.030,93
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3135 do empenho 2792.		342,02	-5.227.372,95
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2878.		242,00	-5.227.614,95
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2889.		770,00	-5.228.384,95
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2875.		56,10	-5.228.441,05
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2748.		165,22	-5.228.606,27
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2877.		56,10	-5.228.662,37
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2765.		124,28	-5.228.786,65
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2783.		8,80	-5.228.795,45
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2774.		121,39	-5.228.916,84
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2804.		142,52	-5.229.059,36
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2755.		70,14	-5.229.129,50
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2810.		171,01	-5.229.300,51
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2790.		342,00	-5.229.642,51
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2814.		698,00	-5.230.340,51
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2880.		660,00	-5.231.000,51
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2760.		122,56	-5.231.123,07
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2808.		176,71	-5.231.299,78
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2805.		213,78	-5.231.513,56
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2775.		153,20	-5.231.666,76
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2756.		162,40	-5.231.829,16
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 2770.		86,72	-5.231.915,88
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3150 do empenho 2807.		216,89	-5.232.132,77
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2886.		440,00	-5.232.572,77
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2767.		144,50	-5.232.717,27
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3137 do empenho 2794.		247,98	-5.232.965,25
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3149 do empenho 2806.		205,22	-5.233.170,47
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2809.		173,86	-5.233.344,33
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2776.		115,61	-5.233.459,94
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2782.		1,66	-5.233.461,60
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2803.		151,05	-5.233.612,65
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3142 do empenho 2799.		302,13	-5.233.914,78
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2881.		56,10	-5.233.970,88
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2888.		660,00	-5.234.630,88
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2764.		239,94	-5.234.870,82
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2796.		216,63	-5.235.087,45
07/06/2017	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2769.		137,28	-5.235.224,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,15</b>	
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2825.		22,50	-5.235.247,23
08/06/2017	Anulação 50 de pagamento da O.P. 3195.	660,00		-5.234.587,23
08/06/2017	Anulação 51 de pagamento da O.P. 3196.	660,00		-5.233.927,23
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 2882.		660,00	-5.234.587,23
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2893.		145,23	-5.234.732,46
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 2824.		120,00	-5.234.852,46
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2894.		125,00	-5.234.977,46
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2895.		5.671,50	-5.240.648,96
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 2883.		660,00	-5.241.308,96
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 2891.		660,00	-5.241.968,96
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 2884.		660,00	-5.242.628,96
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2818.		448,25	-5.243.077,21
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2823.		160,00	-5.243.237,21
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2821.		273,71	-5.243.510,92
08/06/2017	Anulação 49 de pagamento da O.P. 3197.	660,00		-5.242.850,92
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2820.		23,16	-5.242.874,08
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2892.		56,10	-5.242.930,18
08/06/2017	Anulação 52 de pagamento da O.P. 3194.	660,00		-5.242.270,18
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2885.		168,30	-5.242.438,48
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2820.		138,66	-5.242.577,14

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2826.		41,00	-5.242.618,14
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2819.		1.292,50	-5.243.910,64
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2822.		160,00	-5.244.070,64
08/06/2017	Anulação 53 de pagamento da O.P. 3193.	56,10		-5.244.014,54
08/06/2017	Anulação 48 de pagamento da O.P. 3198.	168,30		-5.243.846,24
08/06/2017	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2943.		350,00	-5.244.196,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.864,40</b>	<b>11.835,91</b>	
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 2857.		1.222,97	-5.245.419,21
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3242 do empenho 2947.		27,15	-5.245.446,36
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3244 do empenho 2948.		700,00	-5.246.146,36
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3245 do empenho 2949.		223,91	-5.246.370,27
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3243 do empenho 2946.		9,03	-5.246.379,30
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2858.		573,27	-5.246.952,57
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2855.		41,69	-5.246.994,26
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2938.		2.879,92	-5.249.874,18
09/06/2017	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2856.		4,17	-5.249.878,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,11</b>	
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3217 do empenho 2953.		8.357,19	-5.258.235,54
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2960.		950,46	-5.259.186,00
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 2954.		4.228,68	-5.263.414,68
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2957.		6.092,99	-5.269.507,67
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2959.		6.354,44	-5.275.862,11
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 2955.		7.848,06	-5.283.710,17
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2956.		785,06	-5.284.495,23
12/06/2017	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2958.		3.491,62	-5.287.986,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.108,50</b>	
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2942.		125,00	-5.288.111,85
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2811.		586,10	-5.288.697,95
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2915.		25,00	-5.288.722,95
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2944.		250,00	-5.288.972,95
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2900.		4.800,00	-5.293.772,95
13/06/2017	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2931.		23,50	-5.293.796,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,60</b>	
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2951.		9.000,00	-5.302.796,45
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3238 do empenho 2884.		660,00	-5.303.456,45
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3241 do empenho 2892.		56,10	-5.303.512,55
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2952.		1.000,00	-5.304.512,55
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3236 do empenho 2885.		168,30	-5.304.680,85
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3240 do empenho 2891.		660,00	-5.305.340,85
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3237 do empenho 2882.		660,00	-5.306.000,85
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3239 do empenho 2883.		660,00	-5.306.660,85
14/06/2017	Pagamento da O.P. 4215 do empenho 2969.		2.739,00	-5.309.399,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.603,40</b>	
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 2937.		6.565,24	-5.315.965,09
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3249 do empenho 2934.		6.890,00	-5.322.855,09
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2936.		2.082,09	-5.324.937,18
19/06/2017	Pagamento da O.P. 3250 do empenho 2950.		404,60	-5.325.341,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,93</b>	
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2565.		38,49	-5.325.380,27
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2465.		17,56	-5.325.397,83
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 3029.		400,00	-5.325.797,83
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2496.		194,62	-5.325.992,45
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2710.		840,00	-5.326.832,45
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2470.		1.151,59	-5.327.984,04
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2660.		3.085,51	-5.331.069,55
20/06/2017	Anulação 55 de pagamento da O.P. 3338.	2.434,32		-5.328.635,23
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 1937.		584,32	-5.329.219,55
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2449.		416,35	-5.329.635,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2415.		4.770,20	-5.334.406,10
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2699.		353,02	-5.334.759,12
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2495.		209,97	-5.334.969,09
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2925.		2.074,42	-5.337.043,51
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 2500.		594,54	-5.337.638,05
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2922.		8,80	-5.337.646,85
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2700.		1.263,04	-5.338.909,89
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2652.		8.071,27	-5.346.981,16
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2464.		1.297,53	-5.348.278,69
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2551.		195,58	-5.348.474,27
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2967.		186,09	-5.348.660,36
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2447.		460,55	-5.349.120,91
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2200.		37,30	-5.349.158,21
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 1909.		442,80	-5.349.601,01
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3273 do empenho 1880.		489,47	-5.350.090,48
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3133.		2.080,44	-5.352.170,92
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2413.		575,25	-5.352.746,17
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 2846.		113,66	-5.352.859,83
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2207.		681,80	-5.353.541,63
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3340 do empenho 2462.		8,80	-5.353.550,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2844.		27,22	-5.353.577,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2941.		534,75	-5.354.112,40
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2968.		234,72	-5.354.347,12
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2568.		201,50	-5.354.548,62
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2840.		1.106,57	-5.355.655,19
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 3024.		2.450,00	-5.358.105,19
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2541.		62,80	-5.358.167,99
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2532.		198,92	-5.358.366,91
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2415.		8,80	-5.358.375,71
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2865.		106,26	-5.358.481,97
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2657.		18.031,12	-5.376.513,09
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 1882.		494,97	-5.377.008,06
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2540.		137,87	-5.377.145,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2641.		840,00	-5.377.985,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 1936.		459,87	-5.378.445,80
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2907.		438,70	-5.378.884,50
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3342 do empenho 2473.		37,96	-5.378.922,46
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2677.		781,67	-5.379.704,13
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2631.		840,00	-5.380.544,13
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2928.		152,48	-5.380.696,61
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2550.		565,16	-5.381.261,77
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 1917.		192,55	-5.381.454,32
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2496.		9,30	-5.381.463,62
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2619.		648,94	-5.382.112,56
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2867.		1.065,55	-5.383.178,11
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2870.		3.939,65	-5.387.117,76
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2869.		407,06	-5.387.524,82
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2688.		1.408,38	-5.388.933,20
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 2294.		570,52	-5.389.503,72
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 1918.		15,25	-5.389.518,97
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 2611.		413,28	-5.389.932,25
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2911.		105,05	-5.390.037,30
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2638.		840,00	-5.390.877,30
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2439.		66,80	-5.390.944,10
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2615.		840,00	-5.391.784,10
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 2416.		301,90	-5.392.086,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 1870.		348,00	-5.392.434,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2475.		125,45	-5.392.559,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2454.		490,49	-5.393.049,94
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 1916.		224,25	-5.393.274,19
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2635.		1.652,66	-5.394.926,85
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2537.		58,00	-5.394.984,85
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 2844.		8,80	-5.394.993,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 1919.		28,75	-5.395.022,40
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3330 do empenho 2945.		1.041,20	-5.396.063,60
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3331 do empenho 2929.		490,00	-5.396.553,60
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2562.		217,41	-5.396.771,01
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2963.		196,06	-5.396.967,07
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2849.		418,27	-5.397.385,34
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2670.		16.363,09	-5.413.748,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2544.		270,00	-5.414.018,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 1859.		226,95	-5.414.245,38
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2862.		65,58	-5.414.310,96
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3346 do empenho 2448.		8,80	-5.414.319,76
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2643.		1.235,41	-5.415.555,17
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2838.		65,25	-5.415.620,42
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2697.		7.128,08	-5.422.748,50
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2547.		109,50	-5.422.858,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2961.		46,00	-5.422.904,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3348 do empenho 2841.		782,00	-5.423.686,00
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3345 do empenho 2478.		24,02	-5.423.710,02
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2600.		68,00	-5.423.778,02
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3347 do empenho 2448.		193,16	-5.423.971,18
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2965.		245,45	-5.424.216,63
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2856 do empenho 2624.		277,90	-5.424.494,53
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3271 do empenho 1860.		92,20	-5.424.586,73
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3338 do empenho 2575.		2.434,32	-5.427.021,05
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 1934.		459,87	-5.427.480,92
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 2813.		151,10	-5.427.632,02
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3134.		9,26	-5.427.641,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 3135.		0,17	-5.427.641,45
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2845.		9,80	-5.427.651,25
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2848.		447,18	-5.428.098,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2614.		2.457,00	-5.430.555,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2922.		236,20	-5.430.791,63
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2714.		1.571,53	-5.432.363,16
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2940.		405,77	-5.432.768,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3341 do empenho 2462.		29,16	-5.432.798,09
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2469.		682,48	-5.433.480,57
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3334 do empenho 2866.		405,00	-5.433.885,57
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3337 do empenho 2830.		3.562,50	-5.437.448,07
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2855 do empenho 2623.		1.100,39	-5.438.548,46
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2861.		607,97	-5.439.156,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2917.		600,00	-5.439.756,43
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2952 do empenho 2720.		665,36	-5.440.421,79
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2543.		264,95	-5.440.686,74
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3335 do empenho 2274.		763,56	-5.441.450,30
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3349 do empenho 2466.		225,35	-5.441.675,65
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2860.		22,04	-5.441.697,69
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3272 do empenho 1861.		75,75	-5.441.773,44
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2272.		804,20	-5.442.577,64
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 3025.		100,00	-5.442.677,64
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2211.		126,28	-5.442.803,92
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2839.		213,50	-5.443.017,42
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2421.		36,82	-5.443.054,24
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 1881.		441,97	-5.443.496,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 2628.		875,23	-5.444.371,44
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2685.		1.783,77	-5.446.155,21
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2461.		936,35	-5.447.091,56
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2477.		82,65	-5.447.174,21
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 1935.		593,12	-5.447.767,33
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2923.		11.049,00	-5.458.816,33
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2476.		222,31	-5.459.038,64
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2646.		4.137,33	-5.463.175,97
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3333 do empenho 2930.		468,00	-5.463.643,97
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2933.		4.450,00	-5.468.093,97
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2694.		2.765,56	-5.470.859,53
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 1927.		384,25	-5.471.243,78
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2909.		3.450,00	-5.474.693,78
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 2867.		690,50	-5.475.384,28
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2455.		380,92	-5.475.765,20
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2709.		8.393,38	-5.484.158,58
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3336 do empenho 2831.		1.950,00	-5.486.108,58
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2932.		500,00	-5.486.608,58
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3339 do empenho 2739.		535,52	-5.487.144,10
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2559.		112,20	-5.487.256,30
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2908.		2.472,50	-5.489.728,80
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3332 do empenho 2737.		491,88	-5.490.220,68
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2928.		8,80	-5.490.229,48
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3344 do empenho 2450.		343,57	-5.490.573,05
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2553.		143,64	-5.490.716,69
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 2471.		230,37	-5.490.947,06
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 2526.		236,47	-5.491.183,53
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2538.		48,60	-5.491.232,13
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2945.		8,80	-5.491.240,93
20/06/2017	Anulação 54 de pagamento da O.P. 3322.	2.450,00		-5.488.790,93
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2665.		1.768,16	-5.490.559,09
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 1856.		431,45	-5.490.990,54
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2924.		2.280,20	-5.493.270,74
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2914.		156,18	-5.493.426,92
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2374.		587,15	-5.494.014,07
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3343 do empenho 2837.		68,00	-5.494.082,07
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2674.		1.619,74	-5.495.701,81
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2530.		83,80	-5.495.785,61
20/06/2017	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2682.		13.393,78	-5.509.179,39
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2812.		228,00	-5.509.407,39
20/06/2017	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2842.		1.029,95	-5.510.437,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.884,32</b>	<b>189.979,88</b>	
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 826.		125,00	-5.510.562,34
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2868.		1.496,90	-5.512.059,24
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2486.		46,55	-5.512.105,79
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2533.		105,98	-5.512.211,77
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2740.		26,00	-5.512.237,77
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 2534.		19,72	-5.512.257,49
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 816.		22,89	-5.512.280,38
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3026.		2.935,76	-5.515.216,14
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 812.		4,71	-5.515.220,85
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2902.		361,00	-5.515.581,85
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 3088.		8,65	-5.515.590,50
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 2913.		4.320,00	-5.519.910,50
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2545.		297,20	-5.520.207,70
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2534.		8,80	-5.520.216,50
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2368.		3.452,77	-5.523.669,27
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2489.		92,46	-5.523.761,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2964.		447,95	-5.524.209,68
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2864.		266,34	-5.524.476,02
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2920.		1.216,20	-5.525.692,22
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2560.		328,25	-5.526.020,47
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3269 do empenho 827.		130,62	-5.526.151,09
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 815.		37,71	-5.526.188,80
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2528.		510,00	-5.526.698,80
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2488.		194,80	-5.526.893,60
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2921.		8,80	-5.526.902,40
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 2497.		115,51	-5.527.017,91
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2481.		206,83	-5.527.224,74
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2542.		8,80	-5.527.233,54
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 818.		4,71	-5.527.238,25
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 2490.		217,10	-5.527.455,35
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2484.		415,64	-5.527.870,99
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2827.		375,00	-5.528.245,99
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2962.		1.474,01	-5.529.720,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2901.		340,00	-5.530.060,00
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 824.		2,02	-5.530.062,02
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2916.		650,00	-5.530.712,02
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 822.		814,71	-5.531.526,73
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 814.		11,45	-5.531.538,18
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2906.		50,00	-5.531.588,18
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2566.		64,60	-5.531.652,78
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 809.		2.944,39	-5.534.597,17
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2979.		814,00	-5.535.411,17
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2554.		263,20	-5.535.674,37
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 2570.		65,60	-5.535.739,97
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2817.		680,00	-5.536.419,97
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2527.		25,00	-5.536.444,97
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2485.		99,10	-5.536.544,07
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2484.		8,80	-5.536.552,87
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 819.		1.207,49	-5.537.760,36
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2828.		650,00	-5.538.410,36
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2481.		8,80	-5.538.419,16
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 813.		4,71	-5.538.423,87
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 817.		22,89	-5.538.446,76
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 2482.		535,30	-5.538.982,06
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 810.		305,68	-5.539.287,74
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2921.		481,20	-5.539.768,94
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2563.		139,21	-5.539.908,15
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 823.		400,62	-5.540.308,77
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2863.		589,48	-5.540.898,25
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2966.		446,15	-5.541.344,40
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 821.		27,61	-5.541.372,01
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2920.		8,80	-5.541.380,81
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2569.		463,25	-5.541.844,06
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 820.		9,43	-5.541.853,49
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 825.		0,67	-5.541.854,16
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2905.		510,00	-5.542.364,16
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 811.		655,81	-5.543.019,97
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 3088.		19.151,20	-5.562.171,17
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2919.		980,00	-5.563.151,17
21/06/2017	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2542.		19,70	-5.563.170,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.733,53</b>	
23/06/2017	Pagamento da O.P. 4524 do empenho 3133.		71,78	-5.563.242,65
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 3274.		81,53	-5.563.324,18
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 3024.		2.450,00	-5.565.774,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 44021 CREDITO EMPENHADO PAGO				
23/06/2017	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2575.		2.434,32	-5.568.208,50
23/06/2017	Anulação 56 de pagamento da O.P. 3375.	2.450,00		-5.565.758,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>5.037,63</b>	
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 3136.		125,00	-5.565.883,50
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 3118.		40,00	-5.565.923,50
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2843.		65.100,00	-5.631.023,50
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 3310.		40,91	-5.631.064,41
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 3272.		25,00	-5.631.089,41
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 3309.		6.199,75	-5.637.289,16
27/06/2017	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 3271.		10,02	-5.637.299,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>71.540,68</b>	
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3320.		324,42	-5.637.623,60
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3320.		405,28	-5.638.028,88
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3320.		350,19	-5.638.379,07
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3320.		250,00	-5.638.629,07
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3320.		255,01	-5.638.884,08
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3320.		397,86	-5.639.281,94
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3320.		397,91	-5.639.679,85
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3320.		250,00	-5.639.929,85
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3320.		271,92	-5.640.201,77
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3320.		384,65	-5.640.586,42
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3320.		356,25	-5.640.942,67
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3320.		250,00	-5.641.192,67
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3320.		250,00	-5.641.442,67
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3320.		350,00	-5.641.792,67
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3320.		250,00	-5.642.042,67
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3320.		490,01	-5.642.532,68
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3320.		331,33	-5.642.864,01
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3320.		250,00	-5.643.114,01
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3320.		250,00	-5.643.364,01
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3320.		285,65	-5.643.649,66
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3320.		476,03	-5.644.125,69
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3320.		309,29	-5.644.434,98
28/06/2017	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3320.		399,67	-5.644.834,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535,47</b>	
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 3430.		591,45	-5.645.426,10
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3431.		242,75	-5.645.668,85
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3429.		1.626,68	-5.647.295,53
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3430.		3,86	-5.647.299,39
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3431.		14,99	-5.647.314,38
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3430.		400,78	-5.647.715,16
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3431.		44,36	-5.647.759,52
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3429.		2.957,25	-5.650.716,77
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3431.		248,08	-5.650.964,85
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 3430.		325,33	-5.651.290,18
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3431.		433,23	-5.651.723,41
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3431.		4,08	-5.651.727,49
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3429.		3.768,25	-5.655.495,74
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3430.		753,65	-5.656.249,39
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3429.		411,45	-5.656.660,84
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 3429.		218,89	-5.656.879,73
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3431.		119,18	-5.656.998,91
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3429.		496,28	-5.657.495,19
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3429.		2.003,91	-5.659.499,10
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3431.		220,25	-5.659.719,35
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3431.		215,92	-5.659.935,27
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3430.		430,79	-5.660.366,06
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3429.		19,31	-5.660.385,37



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3430.		43,77	-5.660.429,14
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3429.		2.153,95	-5.662.583,09
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3430.		237,19	-5.662.820,28
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3430.		82,29	-5.662.902,57
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3430.		99,25	-5.663.001,82
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3431.		32,46	-5.663.034,28
29/06/2017	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 3429.		1.185,97	-5.664.220,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.385,60</b>	
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3373.		700,68	-5.664.920,93
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3548 do empenho 3401.		12.762,04	-5.677.682,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 3359.		27.208,74	-5.704.891,71
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 3319.		32.000,00	-5.736.891,71
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 3365.		355,84	-5.737.247,55
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3122.		233,72	-5.737.481,27
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3107.		212,93	-5.737.694,20
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 3353.		17.970,36	-5.755.664,56
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3104.		44,84	-5.755.709,40
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 3336.		198,47	-5.755.907,87
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4520 do empenho 491.		8,80	-5.755.916,67
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3542 do empenho 3395.		4.765,89	-5.760.682,56
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4498 do empenho 491.		744,20	-5.761.426,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4525 do empenho 490.		30,00	-5.761.456,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 3101.		498,51	-5.761.955,27
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 3415.		5.625,70	-5.767.580,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 3113.		113,36	-5.767.694,33
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 3334.		420,89	-5.768.115,22
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3114.		1.295,32	-5.769.410,54
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 3322.		4.000,00	-5.773.410,54
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3377.		5.973,96	-5.779.384,50
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 3296.		1.779,90	-5.781.164,40
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3412.		3.189,16	-5.784.353,56
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4546 do empenho 491.		158,40	-5.784.511,96
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3389.		4.099,20	-5.788.611,16
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4523 do empenho 3519.		16,20	-5.788.627,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3109.		236,57	-5.788.863,93
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3139.		3.903,17	-5.792.767,10
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3111.		622,80	-5.793.389,90
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 3326.		749,14	-5.794.139,04
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3519.		4,68	-5.794.143,72
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3554 do empenho 3407.		2.440,42	-5.796.584,14
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 3351.		5.882,95	-5.802.467,09
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 3378.		573,94	-5.803.041,03
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 3126.		374,01	-5.803.415,04
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3387.		48.492,07	-5.851.907,11
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3108.		334,28	-5.852.241,39
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4505 do empenho 491.		26,40	-5.852.267,79
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3106.		302,59	-5.852.570,38
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3127.		380,22	-5.852.950,60
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3388.		935,43	-5.853.886,03
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 3379.		1.721,81	-5.855.607,84
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3519.		2.065,42	-5.857.673,26
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4545 do empenho 3518.		8,65	-5.857.681,91
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3105.		862,97	-5.858.544,88
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 3434.		43.000,00	-5.901.544,88
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3102.		221,56	-5.901.766,44
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 3372.		6.783,02	-5.908.549,46
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4502 do empenho 491.		44,00	-5.908.593,46
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4499 do empenho 491.		8,80	-5.908.602,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3404.		27.602,33	-5.936.204,59
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3397.		1.682,30	-5.937.886,89
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 3327.		468,25	-5.938.355,14
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3446.		700,00	-5.939.055,14
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4543 do empenho 3518.		1.213,50	-5.940.268,64
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 3381.		6.677,72	-5.946.946,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3116.		1.000,00	-5.947.946,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 3329.		4.848,74	-5.952.795,10
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3549 do empenho 3402.		101,85	-5.952.896,95
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3384.		3.594,08	-5.956.491,03
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3405.		1.240,60	-5.957.731,63
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4504 do empenho 491.		17,60	-5.957.749,23
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 3413.		1.737,22	-5.959.486,45
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3419.		204,06	-5.959.690,51
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4522 do empenho 491.		17,60	-5.959.708,11
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 3335.		3.969,34	-5.963.677,45
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3539 do empenho 3392.		4.587,83	-5.968.265,28
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 3341.		6.899,78	-5.975.165,06
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3125.		29,61	-5.975.194,67
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 3364.		5.207,58	-5.980.402,25
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3422.		5.110,38	-5.985.512,63
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 3349.		4.000,00	-5.989.512,63
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 3369.		776,03	-5.990.288,66
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3110.		391,60	-5.990.680,26
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 3363.		5.096,62	-5.995.776,88
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 3390.		12.297,63	-6.008.074,51
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4503 do empenho 491.		61,60	-6.008.136,11
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 3343.		243,05	-6.008.379,16
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3376.		1.286,88	-6.009.666,04
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 3124.		392,10	-6.010.058,14
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 3362.		72.921,53	-6.082.979,67
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 3368.		9.206,62	-6.092.186,29
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4544 do empenho 3518.		8,65	-6.092.194,94
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 3414.		1.875,23	-6.094.070,17
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3382.		1.035,35	-6.095.105,52
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3100.		886,24	-6.095.991,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4526 do empenho 490.		30,00	-6.096.021,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 3356.		446,40	-6.096.468,16
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 3348.		366,50	-6.096.834,66
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 3358.		1.194,10	-6.098.028,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3432.		7.400,00	-6.105.428,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 3330.		2.342,00	-6.107.770,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 3321.		11.700,00	-6.119.470,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 3371.		9.220,33	-6.128.691,09
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4358 do empenho 491.		44,00	-6.128.735,09
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3411.		4.000,00	-6.132.735,09
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 3345.		202,27	-6.132.937,36
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3123.		165,27	-6.133.102,63
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3297.		1.923,60	-6.135.026,23
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 3342.		517,69	-6.135.543,92
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3543 do empenho 3396.		560,77	-6.136.104,69
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 3366.		1.067,52	-6.137.172,21
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3115.		1.000,00	-6.138.172,21
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4293 do empenho 1643.		28.180,00	-6.166.352,21
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3418.		7.601,53	-6.173.953,74
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 3346.		4.000,00	-6.177.953,74
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3318.		38.000,00	-6.215.953,74
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4521 do empenho 491.		8,80	-6.215.962,54

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 3121.		71,98	-6.216.034,52
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3120.		2.292,45	-6.218.326,97
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3375.		68.416,09	-6.286.743,06
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 3354.		1.287,07	-6.288.030,13
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4366 do empenho 491.		8,80	-6.288.038,93
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3117.		1.600,00	-6.289.638,93
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3224.		8,01	-6.289.646,94
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3547 do empenho 3400.		47,48	-6.289.694,42
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3098.		387,73	-6.290.082,15
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 3338.		937,00	-6.291.019,15
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3128.		370,72	-6.291.389,87
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 3119.		302,64	-6.291.692,51
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 3325.		1.872,84	-6.293.565,35
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 3112.		539,76	-6.294.105,11
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 3339.		4.000,00	-6.298.105,11
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 3331.		242,43	-6.298.347,54
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3295.		4.141,90	-6.302.489,44
30/06/2017	Pagamento da O.P. 4542 do empenho 490.		2.616,30	-6.305.105,74
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 3360.		1.830,84	-6.306.936,58
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3385.		128,21	-6.307.064,79
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3410.		27.859,23	-6.334.924,02
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3421.		7.378,74	-6.342.302,76
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 3357.		8.264,78	-6.350.567,54
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3099.		110,78	-6.350.678,32
30/06/2017	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3103.		537,94	-6.351.216,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>686.996,01</b>	
Máscara: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44051 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-211.043,13
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.	3.742,93		-207.300,20
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.	77.674,16		-129.626,04
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.	6.385,63		-123.240,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.802,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44053 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.245,76
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.		77.674,16	-80.919,92
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.		6.385,63	-87.305,55
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.		3.742,93	-91.048,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.802,72</b>	
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3212 do empenho anterior 4274/16.	6.385,63		-84.662,85
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3211 do empenho anterior 4272/16.	77.674,16		-6.988,69
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3210 do empenho anterior 4272/16.	3.245,76		-3.742,93
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3213 do empenho anterior 4275/16.	3.742,93		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>91.048,48</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-278.649,85

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44054 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3213 do empenho anterior 4275/16.		3.742,93	-282.392,78
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3211 do empenho anterior 4272/16.		77.674,16	-360.066,94
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3212 do empenho anterior 4274/16.		6.385,63	-366.452,57
09/06/2017	Pagamento do restos a pagar 3210 do empenho anterior 4272/16.		3.245,76	-369.698,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>91.048,48</b>	
Máscara: 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44060 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-689,46
Máscara: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44062 RP PROCESSADOS A PAGAR				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11.060,15
Máscara: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44063 RP PROCESSADOS PAGOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-164.587,66
Máscara: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44070 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.013,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7563 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			100.200,00
Máscara: 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7765 Implantação de Parque Ambiental- 1ª Fase				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			423.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5515 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.332,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5619 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			11.114,46
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5622 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			23.550,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5700 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			4.364,80
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5727 CLINICA DE PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			15.244,30

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5727 CLINICA DE PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
01/06/2017	Anulação do contrato 242 (núm. 1/2016) - CLINICA DE PSQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.		0,06	15.244,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 5802 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.143,41
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6184 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			9.390,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6190 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			44.832,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 6211 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			31.962,39
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7290 SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			39.282,96
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7296 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			13.992,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7359 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			320.815,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7415 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			25.423,55
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7484 SERVIÇOS MÉDICOS SANTOS E SANTOS SS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			62.100,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7551 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			13.623,70
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7293 GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Conta: 7302 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			7.800,00





# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7779	ELEOTÉRIO LEITE			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			17.700,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7828	CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			38.258,20
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7839	ELAINE CRISTINA BIRSSI			
02/06/2017	Contrato 441 (núm. 1/2017) - ELAINE CRISTINA BIRSSI em execução.	8.807,28		8.807,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.807,28</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7843	SPIN SISTEMAS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			4.670,00
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7846	LUIZ RABEL 78699037953			
07/06/2017	Contrato 444 (núm. 79/2017) - LUIZ RABEL 78699037953 em execução.	11.999,33		11.999,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.999,33</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7864	FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI			
09/06/2017	Contrato 446 (núm. 81/2017) - FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI em execução.	30.000,00		30.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7885	STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA			
14/06/2017	Contrato 453 (núm. 88/2017) - STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA em execução.	78.000,00		78.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5075	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			410,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5607	ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			32.287,96
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5631	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			2.328,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5634	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			964,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5640	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			746,42



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5643	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.726,10
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5646	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		4.148,99
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5652	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		276,21
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5655	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		2.371,63
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5658	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		4.476,45
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5661	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		613,73
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5664	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	RINALDI & COGO LTDA		4.386,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5679	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MIOTTO		22.895,35
02/06/2017	Anulação do contrato 220 (núm. 75/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.		22.895,35	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.895,35</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5709	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	RODRIGO MIOTTO		4.636,91
08/06/2017	Anulação do contrato 236 (núm. 78/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.		4.636,91	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.636,91</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 5712	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		7.101,90
08/06/2017	Anulação do contrato 237 (núm. 79/2016) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.		6.319,90	782,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,90</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6028	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		1.240,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6046	31/05/2017 SALDO ANTERIOR	A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP		734,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6049 GUSTAVO MAYER - ME 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				1.852,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6085 BUZZACHERA E VILIATI LTDA 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				989,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6088 CENTRO OESTE - COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				9.311,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6091 RAFAEL F. FERNANDES - ME 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				6.940,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6094 ROMAZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				1.995,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6097 TOP NET DIAMANTE LTDA - ME 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				4.140,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6100 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				450,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6121 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				20.891,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6124 ATM ALIMENTOS LTDA 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				3.483,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6127 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				9.547,05
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6130 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				22.133,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6133 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				58.593,13
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6136 ATM ALIMENTOS LTDA 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				47.480,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00( Conta: 6139 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902 31/05/2017 SALDO ANTERIOR				21.931,02



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 6232 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			32.355,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 6235 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME SALDO ANTERIOR			98.691,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	Conta: 6293 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA SALDO ANTERIOR			8.430,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	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 31/05/2017	Conta: 7335 SCHLICKMANN & ROTTA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			5.800,00

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	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 31/05/2017	Conta: 7341 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			28.180,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7344 AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI - ME SALDO ANTERIOR			14.980,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7347 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			11,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7368 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME SALDO ANTERIOR			36.285,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7381 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME SALDO ANTERIOR			1.740,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7390 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME SALDO ANTERIOR			142.676,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7393 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP SALDO ANTERIOR			57.006,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7396 MODELO PNEUS LTDA SALDO ANTERIOR			5.196,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7399 NATHA LINHARES CAMARGO DA CUNHA - COMERCIO DE GAS SALDO ANTERIOR			26.820,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7402 MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME SALDO ANTERIOR			12.834,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7411 ATM ALIMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			2.219,61
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7433 TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			1.408,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0 31/05/2017	Conta: 7442 VAROTTO, PICININI E CIA LTDA SALDO ANTERIOR			77,97

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7448 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME		188,50
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7451 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	ADILO DAGA		11.648,98
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7463 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	RAFAEL F. FERNANDES - ME		446,40
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7466 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	LIARTE VENDAS E SERVICOS LTDA - EPP		831,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7469 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME		69,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7475 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		5.173,04
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7508 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBEMA		49.805,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7511 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA		20.419,70
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7514 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	VALDELI JOSE VIDAL.		49.225,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7517 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME		35.859,60
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7520 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME		14.051,30
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7523 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA		43.887,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7526 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		19.279,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(0) Conta: 7529 31/05/2017	SALDO ANTERIOR	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		8.817,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	Conta: 7644 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME SALDO ANTERIOR			380,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	Conta: 7648 Patricia Aparecida Munhoz SALDO ANTERIOR			31.339,15
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	Conta: 7651 FARMACIA IBEMA LTDA SALDO ANTERIOR			60.000,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	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(31/05/2017	Conta: 7657 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÇÕES LTDA SALDO ANTERIOR			18.030,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	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(31/05/2017	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(31/05/2017	Conta: 7675 GUSTAVO MAYER - ME SALDO ANTERIOR			152.905,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	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(31/05/2017	Conta: 7715 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA SALDO ANTERIOR			10.355,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	Conta: 7718 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA SALDO ANTERIOR			17.121,12
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	Conta: 7721 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME SALDO ANTERIOR			13.304,88
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	Conta: 7724 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES SALDO ANTERIOR			22.099,00
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00(31/05/2017	Conta: 7727 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME SALDO ANTERIOR			14.070,22





**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7856 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
09/06/2017	Contrato 445 (núm. 80/2017) - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A em execução.	113.000,00		113.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7867 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
14/06/2017	Contrato 447 (núm. 82/2017) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.	16.409,00		16.409,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.409,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7870 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX				
14/06/2017	Contrato 448 (núm. 83/2017) - CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX em execução.	13.953,00		13.953,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.953,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7873 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
14/06/2017	Contrato 449 (núm. 85/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.	48.545,00		48.545,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>48.545,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7876 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
14/06/2017	Contrato 450 (núm. 84/2017) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.	13.615,70		13.615,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.615,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7879 RINALDI & COGO LTDA				
14/06/2017	Contrato 451 (núm. 87/2017) - RINALDI & COGO LTDA em execução.	35.705,00		35.705,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>35.705,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7882 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
14/06/2017	Contrato 452 (núm. 86/2017) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.	1.060,00		1.060,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7896 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
28/06/2017	Contrato 454 (núm. 89/2017) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.	154.000,00		154.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7899 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
28/06/2017	Contrato 455 (núm. 90/2017) - LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.	16.680,00		16.680,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.680,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 7902 VALDELI JOSE VIDAL				
28/06/2017	Contrato 456 (núm. 91/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.	9.799,90		9.799,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.799,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00( Conta: 6262 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.567,44

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 5144	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			36.855.424,90
01/06/2017	Arrecadação 3274 (lote 1003) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	131,42		36.855.556,32
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	47,51		36.855.603,83
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.	73,45		36.855.677,28
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.	16.969,46		36.872.646,74
01/06/2017	Arrecadação 3270 (lote 1002) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	6,68		36.872.653,42
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.	150,00		36.872.803,42
01/06/2017	Arrecadação 2874 (lote 838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	209,00		36.873.012,42
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.	2.244,09		36.875.256,51
01/06/2017	Arrecadação 2865 (lote 835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	36,58		36.875.293,09
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.	144.817,41		37.020.110,50
01/06/2017	Arrecadação 2856 (lote 832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	524,97		37.020.635,47
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.	7.081,38		37.027.716,85
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.	1.166,00		37.028.882,85
01/06/2017	Arrecadação 3923 (lote 1153) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	361,04		37.029.243,89
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.	1.657,10		37.030.900,99
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.	2.803,50		37.033.704,49
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.	25,00		37.033.729,49
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.	0,20		37.033.729,69
01/06/2017	Arrecadação 2859 (lote 833) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.121,40		37.034.851,09
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.	106,71		37.034.957,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/06/2017	Arrecadação 3281 (lote 1003) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,66		37.034.963,46
01/06/2017	Arrecadação 3276 (lote 1003) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	190,32		37.035.153,78
01/06/2017	Arrecadação 2864 (lote 834) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	140,18		37.035.293,96
01/06/2017	Arrecadação 3267 (lote 1002) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	26,33		37.035.320,29
01/06/2017	Dedução de arrecadação 3926 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		120,34	37.035.199,95
01/06/2017	Arrecadação 3271 (lote 1003) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	460,38		37.035.660,33
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.	2.351,40		37.038.011,73
01/06/2017	Arrecadação 3277 (lote 1003) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	116,87		37.038.128,60
01/06/2017	Arrecadação 2855 (lote 831) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).	8.537,29		37.046.665,89
01/06/2017	Arrecadação 3273 (lote 1003) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.841,52		37.048.507,41
01/06/2017	Arrecadação 3265 (lote 1002) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,59		37.048.514,00
01/06/2017	Arrecadação 2863 (lote 834) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	233,63		37.048.747,63
01/06/2017	Arrecadação 2872 (lote 837) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		37.048.762,27
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.	70.000,00		37.118.762,27
01/06/2017	Arrecadação 3268 (lote 1002) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,67		37.118.763,94
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	131,57		37.118.895,51
01/06/2017	Arrecadação 2869 (lote 836) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	11,43		37.118.906,94
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,80		37.118.926,74
01/06/2017	Arrecadação 3285 (lote 1003) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,85		37.118.940,59
01/06/2017	Arrecadação 2857 (lote 832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	218,74		37.119.159,33
01/06/2017	Arrecadação 2868 (lote 836) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	27,44		37.119.186,77
01/06/2017	Arrecadação 2862 (lote 834) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	560,69		37.119.747,46
01/06/2017	Arrecadação 2871 (lote 837) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		37.119.782,59
01/06/2017	Arrecadação 2867 (lote 835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	9,15		37.119.791,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/06/2017	Arrecadação 2861 (lote 833) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	280,35		37.120.072,09
01/06/2017	Arrecadação 2875 (lote 838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	87,08		37.120.159,17
01/06/2017	Arrecadação 3269 (lote 1002) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,79		37.120.161,96
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.	2.803,50		37.122.965,46
01/06/2017	Arrecadação 2876 (lote 838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	52,25		37.123.017,71
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,88		37.123.029,59
01/06/2017	Arrecadação 3272 (lote 1003) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	767,30		37.123.796,89
01/06/2017	Arrecadação 3266 (lote 1002) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,98		37.123.807,87
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.	20.429,22		37.144.237,09
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.	7.081,38		37.151.318,47
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.	6.781,68		37.158.100,15
01/06/2017	Arrecadação 2873 (lote 837) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		37.158.108,93
01/06/2017	Arrecadação 3925 (lote 1153) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	90,26		37.158.199,19
01/06/2017	Arrecadação 2860 (lote 833) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	467,25		37.158.666,44
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.	2.803,50		37.161.469,94
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1276.	7.016,11		37.168.486,05
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.	7.081,38		37.175.567,43
01/06/2017	Arrecadação 3275 (lote 1003) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	406,00		37.175.973,43
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,89		37.176.006,32
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.	4.144,29		37.180.150,61
01/06/2017	Arrecadação 2870 (lote 836) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	6,86		37.180.157,47
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.	2.671,68		37.182.829,15
01/06/2017	Arrecadação 2858 (lote 832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	131,24		37.182.960,39
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.	832,79		37.183.793,18
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1320.	17.621,61		37.201.414,79
01/06/2017	Arrecadação 2866 (lote 835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	15,25		37.201.430,04
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.	58,55		37.201.488,59
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.	106,71		37.201.595,30

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	54,82		37.201.650,12
01/06/2017	Arrecadação 3924 (lote 1153) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	150,44		37.201.800,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>346.496,00</b>	<b>120,34</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3289 (lote 1004) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	47,23		37.201.847,79
02/06/2017	Arrecadação 3883 (lote 1116) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).	1.757,26		37.203.605,05
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.	4.569,22		37.208.174,27
02/06/2017	Arrecadação 3299 (lote 1005) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	252,00		37.208.426,27
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,72		37.208.452,99
02/06/2017	Arrecadação 3288 (lote 1004) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	385,64		37.208.838,63
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.	1.392,09		37.210.230,72
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1277.	558,84		37.210.789,56
02/06/2017	Arrecadação 3293 (lote 1005) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	601,04		37.211.390,60
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	112,52		37.211.503,12
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.	377,66		37.211.880,78
02/06/2017	Arrecadação 3297 (lote 1005) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	480,85		37.212.361,63
02/06/2017	Arrecadação 3290 (lote 1004) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	78,72		37.212.440,35
02/06/2017	Arrecadação 3295 (lote 1005) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	120,21		37.212.560,56
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.	1.757,26		37.214.317,82
02/06/2017	Arrecadação 3304 (lote 1005) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	505,75		37.214.823,57
02/06/2017	Arrecadação 3928 (lote 1154) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	174,64		37.214.998,21
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,13		37.215.009,34
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,68		37.215.016,02
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.	2.052,47		37.217.068,49
02/06/2017	Arrecadação 3927 (lote 1154) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	419,13		37.217.487,62
02/06/2017	Arrecadação 3929 (lote 1154) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	104,78		37.217.592,40
02/06/2017	Arrecadação 3286 (lote 1004) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	96,41		37.217.688,81
02/06/2017	Arrecadação 3291 (lote 1004) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	188,93		37.217.877,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Arrecadação 3294 (lote 1005) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.442,48		37.219.320,22
02/06/2017	Arrecadação 3305 (lote 1005) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,70		37.219.323,92
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.	957,62		37.220.281,54
02/06/2017	Arrecadação 3309 (lote 1005) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	258,26		37.220.539,80
02/06/2017	Arrecadação 3300 (lote 1005) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	72,54		37.220.612,34
02/06/2017	Arrecadação 3296 (lote 1005) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	200,36		37.220.812,70
02/06/2017	Arrecadação 3310 (lote 1005) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,42		37.220.822,12
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,13		37.220.850,25
02/06/2017	Dedução de arrecadação 3930 (lote 1154) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		139,71	37.220.710,54
02/06/2017	Arrecadação 3298 (lote 1005) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	92,42		37.220.802,96
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	46,89		37.220.849,85
02/06/2017	Arrecadação 3287 (lote 1004) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	160,69		37.221.010,54
02/06/2017	Arrecadação 3292 (lote 1005) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	360,62		37.221.371,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.710,31</b>	<b>139,71</b>	
05/06/2017	Arrecadação 3315 (lote 1007) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	546,51		37.221.917,67
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.	336,07		37.222.253,74
05/06/2017	Arrecadação 3318 (lote 1007) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		37.222.421,74
05/06/2017	Arrecadação 3933 (lote 1155) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	27,92		37.222.449,66
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.	336,07		37.222.785,73
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.	336,07		37.223.121,80
05/06/2017	Arrecadação 3314 (lote 1007) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	327,90		37.223.449,70
05/06/2017	Arrecadação 3931 (lote 1155) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	111,67		37.223.561,37
05/06/2017	Dedução de arrecadação 3934 (lote 1155) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		37,22	37.223.524,15
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.	14.224,00		37.237.748,15
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.	5,00		37.237.753,15
05/06/2017	Arrecadação 3312 (lote 1006) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		37.237.754,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
05/06/2017	Arrecadação 3319 (lote 1007) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		37.237.802,76
05/06/2017	Arrecadação 3316 (lote 1007) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.311,62		37.239.114,38
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1278.	1.110,59		37.240.224,97
05/06/2017	Arrecadação 3905 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).	14.224,00		37.254.448,97
05/06/2017	Arrecadação 3313 (lote 1006) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		37.254.451,97
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.	11.422,57		37.265.874,54
05/06/2017	Arrecadação 3932 (lote 1155) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	46,53		37.265.921,07
05/06/2017	Arrecadação 3317 (lote 1007) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	76,84		37.265.997,91
05/06/2017	Arrecadação 3311 (lote 1006) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		37.265.998,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>44.664,72</b>	<b>37,22</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3826 (lote 1070) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	6.307,85		37.272.306,51
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2.967,68		37.275.274,19
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.	154,35		37.275.428,54
06/06/2017	Arrecadação 3935 (lote 1156) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	293,50		37.275.722,04
06/06/2017	Arrecadação 3086 (lote 960) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		37.275.808,26
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	35,81		37.275.844,07
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	7.150,45		37.282.994,52
06/06/2017	Arrecadação 3329 (lote 1008) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	286,13		37.283.280,65
06/06/2017	Arrecadação 3825 (lote 1070) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	15.138,85		37.298.419,50
06/06/2017	Arrecadação 3321 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.362,13		37.299.781,63
06/06/2017	Arrecadação 3937 (lote 1156) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	73,38		37.299.855,01
06/06/2017	Arrecadação 3322 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.269,09		37.303.124,10
06/06/2017	Arrecadação 3845 (lote 1078) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	3.543,44		37.306.667,54
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.	24.512,51		37.331.180,05
06/06/2017	Arrecadação 3328 (lote 1008) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	176,96		37.331.357,01
06/06/2017	Arrecadação 3864 (lote 1097) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).	9.039,80		37.340.396,81
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1273.	2.229,14		37.342.625,95



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
06/06/2017	Arrecadação 3323 (lote 1008) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	90,00		37.342.715,95
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1308.	3.543,44		37.346.259,39
06/06/2017	Arrecadação 3936 (lote 1156) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	122,29		37.346.381,68
06/06/2017	Arrecadação 3324 (lote 1008) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	150,00		37.346.531,68
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	1.787,61		37.348.319,29
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1279.	391,35		37.348.710,64
06/06/2017	Arrecadação 3820 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	1.599,44		37.350.310,08
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,96		37.350.319,04
06/06/2017	Arrecadação 3327 (lote 1008) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	994,00		37.351.313,04
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.	154,35		37.351.467,39
06/06/2017	Arrecadação 3827 (lote 1070) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	3.784,71		37.355.252,10
06/06/2017	Arrecadação 3341 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,16		37.355.264,26
06/06/2017	Arrecadação 3333 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,92		37.355.265,18
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.	574,80		37.355.839,98
06/06/2017	Arrecadação 3819 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	478,57		37.356.318,55
06/06/2017	Arrecadação 3320 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	817,28		37.357.135,83
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	2,85		37.357.138,68
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3828 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		5.046,28	37.352.092,40
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1294.	20.185,13		37.372.277,53
06/06/2017	Arrecadação 3326 (lote 1008) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	174,83		37.372.452,36
06/06/2017	Arrecadação 4049 (lote 1189) da receita orçamentária 206 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (424210101010000).	99.930,00		37.472.382,36
06/06/2017	Arrecadação 3325 (lote 1008) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	360,00		37.472.742,36
06/06/2017	Arrecadação 3084 (lote 960) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		37.473.087,24
06/06/2017	Arrecadação 3085 (lote 960) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		37.473.230,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3938 (lote 1156) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		97,82	37.473.133,12
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,75		37.473.137,87
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1.236,53		37.474.374,40
06/06/2017	Arrecadação 3345 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4193199010200000).	23,78		37.474.398,18
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,40		37.474.409,58
06/06/2017	Arrecadação 3337 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4193199010200000).	2,98		37.474.412,56
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.	18.585,20		37.492.997,76
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	741,92		37.493.739,68
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,93		37.493.754,61
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	2.979,36		37.496.733,97
06/06/2017	Arrecadação 3821 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).	151,13		37.496.885,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>236.030,54</b>	<b>5.144,10</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3846 (lote 1079) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	12.986,56		37.509.871,66
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1309.	12.986,56		37.522.858,22
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.	600,28		37.523.458,50
07/06/2017	Arrecadação 3563 (lote 1028) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (4112290000000000).	476,00		37.523.934,50
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.	97,72		37.524.032,22
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,90		37.524.061,12
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.	110,74		37.524.171,86
07/06/2017	Arrecadação 3087 (lote 961) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,56		37.524.184,42
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.	1.488,74		37.525.673,16
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.	1.842,10		37.527.515,26
07/06/2017	Arrecadação 3560 (lote 1028) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.384,43		37.528.899,69
07/06/2017	Arrecadação 3562 (lote 1028) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (4112212000000000).	169,30		37.529.068,99
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,34		37.529.086,33
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.	5.160,98		37.534.247,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1280.	129,00		37.534.376,31
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.	3.985,20		37.538.361,51
07/06/2017	Arrecadação 3568 (lote 1028) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	9,95		37.538.371,46
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.	1.842,10		37.540.213,56
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.	5.185,12		37.545.398,68
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	25,58		37.545.424,26
07/06/2017	Arrecadação 3561 (lote 1028) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.322,63		37.548.746,89
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	2.282,71		37.551.029,60
07/06/2017	Arrecadação 3572 (lote 1028) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,62		37.551.051,22
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,66		37.551.061,88
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1321.	2.753,85		37.553.815,73
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1274.	842,01		37.554.657,74
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,40		37.554.664,14
07/06/2017	Arrecadação 3941 (lote 1157) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	24,19		37.554.688,33
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	80.919,92		37.635.608,25
07/06/2017	Arrecadação 4051 (lote 1191) da receita orçamentária 208 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (424210101020000).	99.760,00		37.735.368,25
07/06/2017	Arrecadação 3559 (lote 1028) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	830,66		37.736.198,91
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	69,36		37.736.268,27
07/06/2017	Arrecadação 3089 (lote 961) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,14		37.736.271,41
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.	97,72		37.736.369,13
07/06/2017	Arrecadação 3088 (lote 961) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,24		37.736.374,37
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.	6.328,85		37.742.703,22
07/06/2017	Arrecadação 3939 (lote 1157) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	96,74		37.742.799,96
07/06/2017	Arrecadação 3564 (lote 1028) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	137,02		37.742.936,98
07/06/2017	Arrecadação 3940 (lote 1157) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	40,31		37.742.977,29
07/06/2017	Dedução de arrecadação 3942 (lote 1157) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		32,24	37.742.945,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>246.092,19</b>	<b>32,24</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
08/06/2017	Arrecadação 3355 (lote 1010) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	257,89		37.743.202,94
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.	5,30		37.743.208,24
08/06/2017	Arrecadação 3363 (lote 1010) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	169,32		37.743.377,56
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.	3.319,70		37.746.697,26
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.	432,05		37.747.129,31
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.	448,25		37.747.577,56
08/06/2017	Dedução de arrecadação 3946 (lote 1158) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		454,21	37.747.123,35
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.	273,71		37.747.397,06
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	106,62		37.747.503,68
08/06/2017	Arrecadação 3357 (lote 1010) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.031,57		37.748.535,25
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.	110,33		37.748.645,58
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.	7.300,23		37.755.945,81
08/06/2017	Arrecadação 3364 (lote 1010) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		37.756.015,81
08/06/2017	Arrecadação 3350 (lote 1009) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,08		37.756.015,89
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	198,10		37.756.213,99
08/06/2017	Arrecadação 3347 (lote 1009) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		37.756.215,24
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,55		37.756.297,79
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.	99.930,00		37.856.227,79
08/06/2017	Arrecadação 3365 (lote 1010) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	76,57		37.856.304,36
08/06/2017	Arrecadação 3349 (lote 1009) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,05		37.856.304,41
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1281.	1.816,91		37.858.121,32
08/06/2017	Arrecadação 3944 (lote 1158) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	567,78		37.858.689,10
08/06/2017	Arrecadação 3359 (lote 1010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	75,00		37.858.764,10
08/06/2017	Arrecadação 3356 (lote 1010) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	429,82		37.859.193,92
08/06/2017	Arrecadação 3943 (lote 1158) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.362,67		37.860.556,59
08/06/2017	Arrecadação 3354 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	2.503,76		37.863.060,35
08/06/2017	Arrecadação 3362 (lote 1010) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	266,00		37.863.326,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3373 (lote 1010) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	46,07		37.863.372,42
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	26,66		37.863.399,08
08/06/2017	Arrecadação 3352 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	625,94		37.864.025,02
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	44,43		37.864.069,45
08/06/2017	Arrecadação 3360 (lote 1010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	180,00		37.864.249,45
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.	99.760,00		37.964.009,45
08/06/2017	Arrecadação 3346 (lote 1009) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		37.964.010,20
08/06/2017	Arrecadação 3351 (lote 1009) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,17		37.964.010,37
08/06/2017	Arrecadação 3369 (lote 1010) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	26,72		37.964.037,09
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.	1.804,80		37.965.841,89
08/06/2017	Arrecadação 3348 (lote 1009) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		37.965.844,89
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.	332,40		37.966.177,29
08/06/2017	Arrecadação 3361 (lote 1010) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	150,44		37.966.327,73
08/06/2017	Arrecadação 3945 (lote 1158) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	340,67		37.966.668,40
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,53		37.966.717,93
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.	4.000,00		37.970.717,93
08/06/2017	Arrecadação 3353 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.043,24		37.971.761,17
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1267.	110,33		37.971.871,50
08/06/2017	Arrecadação 3358 (lote 1010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,00		37.971.916,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>229.425,66</b>	<b>454,21</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3575 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	121,49		37.972.037,99
09/06/2017	Arrecadação 3793 (lote 1051) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	149.460,86		38.121.498,85
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,82		38.121.500,67
09/06/2017	Arrecadação 3997 (lote 1171) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	407,24		38.121.907,91
09/06/2017	Arrecadação 3374 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.069,87		38.122.977,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,65		38.122.986,43
09/06/2017	Arrecadação 3579 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		38.122.987,18
09/06/2017	Arrecadação 3393 (lote 1011) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	1,11		38.122.988,29
09/06/2017	Arrecadação 3949 (lote 1159) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	22,98		38.123.011,27
09/06/2017	Arrecadação 3378 (lote 1011) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	250,00		38.123.261,27
09/06/2017	Arrecadação 3379 (lote 1011) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	600,00		38.123.861,27
09/06/2017	Arrecadação 3377 (lote 1011) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	150,00		38.124.011,27
09/06/2017	Arrecadação 3578 (lote 1029) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,22		38.124.018,49
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1310.	22.427,69		38.146.446,18
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,09		38.146.447,27
09/06/2017	Arrecadação 3375 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.783,12		38.148.230,39
09/06/2017	Arrecadação 3580 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		38.148.231,64
09/06/2017	Arrecadação 3996 (lote 1171) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	678,73		38.148.910,37
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	4,35		38.148.914,72
09/06/2017	Arrecadação 3806 (lote 1057) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	677,98		38.149.592,70
09/06/2017	Arrecadação 3995 (lote 1171) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	1.628,93		38.151.221,63
09/06/2017	Arrecadação 3389 (lote 1011) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,23		38.151.221,86
09/06/2017	Arrecadação 3807 (lote 1057) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	282,49		38.151.504,35
09/06/2017	Arrecadação 3947 (lote 1159) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	91,93		38.151.596,28
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.	10.128,56		38.161.724,84
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1275.	8,80		38.161.733,64
09/06/2017	Arrecadação 3381 (lote 1011) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	212,80		38.161.946,44
09/06/2017	Arrecadação 3380 (lote 1011) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	140,76		38.162.087,20
09/06/2017	Arrecadação 3581 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		38.162.090,20

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3809 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		225,99	38.161.864,21
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.	2.144,77		38.164.008,98
09/06/2017	Arrecadação 3376 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.279,48		38.168.288,46
09/06/2017	Arrecadação 3382 (lote 1011) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	770,00		38.169.058,46
09/06/2017	Arrecadação 3383 (lote 1011) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	221,65		38.169.280,11
09/06/2017	Arrecadação 3948 (lote 1159) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	38,31		38.169.318,42
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1282.	122,59		38.169.441,01
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,19		38.169.446,20
09/06/2017	Arrecadação 3576 (lote 1029) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,81		38.169.448,01
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3794 (lote 1051) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		57.598,65	38.111.849,36
09/06/2017	Arrecadação 3791 (lote 1051) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	66.534,09		38.178.383,45
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.	10.128,56		38.188.512,01
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.	226.590,79		38.415.102,80
09/06/2017	Arrecadação 3385 (lote 1011) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	0,21		38.415.103,01
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.	219,54		38.415.322,55
09/06/2017	Arrecadação 3847 (lote 1080) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	22.427,69		38.437.750,24
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.	894,95		38.438.645,19
09/06/2017	Arrecadação 3577 (lote 1029) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,01		38.438.648,20
09/06/2017	Arrecadação 3808 (lote 1057) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	169,50		38.438.817,70
09/06/2017	Arrecadação 3792 (lote 1051) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	71.998,32		38.510.816,02
09/06/2017	Arrecadação 3573 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	30,38		38.510.846,40
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3950 (lote 1159) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		30,63	38.510.815,77
09/06/2017	Arrecadação 3384 (lote 1011) da receita orçamentária 118 ref. M. J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	8,85		38.510.824,62
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	20,77		38.510.845,39
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.	19.426,01		38.530.271,40
09/06/2017	Arrecadação 3574 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	50,63		38.530.322,03

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3998 (lote 1171) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		542,98	38.529.779,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>616.260,80</b>	<b>58.398,25</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		38.529.782,39
12/06/2017	Arrecadação 3410 (lote 1012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	632,18		38.530.414,57
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,63		38.530.422,20
12/06/2017	Arrecadação 3408 (lote 1012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	158,04		38.530.580,24
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	7,32		38.530.587,56
12/06/2017	Arrecadação 3399 (lote 1012) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	261,95		38.530.849,51
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.	39,75		38.530.889,26
12/06/2017	Dedução de arrecadação 3954 (lote 1160) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		103,33	38.530.785,93
12/06/2017	Arrecadação 3409 (lote 1012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	263,41		38.531.049,34
12/06/2017	Arrecadação 3588 (lote 1031) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6.453,40		38.537.502,74
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.	36.564,30		38.574.067,04
12/06/2017	Arrecadação 3587 (lote 1030) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,85		38.574.069,89
12/06/2017	Arrecadação 3582 (lote 1030) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	5,25		38.574.075,14
12/06/2017	Arrecadação 3951 (lote 1160) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	310,01		38.574.385,15
12/06/2017	Arrecadação 3398 (lote 1012) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	910,00		38.575.295,15
12/06/2017	Arrecadação 3396 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	3.656,42		38.578.951,57
12/06/2017	Arrecadação 3590 (lote 1031) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	25.813,61		38.604.765,18
12/06/2017	Arrecadação 3585 (lote 1030) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,71		38.604.765,89
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.	8.429,10		38.613.194,99
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1283.	413,37		38.613.608,36
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1295.	38.108,50		38.651.716,86
12/06/2017	Arrecadação 3953 (lote 1160) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	77,51		38.651.794,37
12/06/2017	Arrecadação 3584 (lote 1030) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	21,00		38.651.815,37
12/06/2017	Arrecadação 3394 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	914,10		38.652.729,47



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,83		38.652.731,30
12/06/2017	Arrecadação 3583 (lote 1030) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	8,75		38.652.740,05
12/06/2017	Arrecadação 3586 (lote 1030) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,19		38.652.741,24
12/06/2017	Arrecadação 3589 (lote 1031) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10.755,67		38.663.496,91
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,79		38.663.497,70
12/06/2017	Arrecadação 3395 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.523,51		38.665.021,21
12/06/2017	Arrecadação 3952 (lote 1160) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	129,18		38.665.150,39
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,72		38.665.163,11
12/06/2017	Arrecadação 3397 (lote 1012) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	245,10		38.665.408,21
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,05		38.665.411,26
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,51		38.665.441,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>135.766,05</b>	<b>103,33</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3412 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	1.707,74		38.667.149,51
13/06/2017	Arrecadação 3429 (lote 1013) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	194,62		38.667.344,13
13/06/2017	Arrecadação 3595 (lote 1032) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,51		38.667.344,64
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		38.667.345,93
13/06/2017	Arrecadação 3435 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	14,00		38.667.359,93
13/06/2017	Arrecadação 3424 (lote 1013) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	320,61		38.667.680,54
13/06/2017	Arrecadação 3592 (lote 1032) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,00		38.667.685,54
13/06/2017	Arrecadação 3436 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	4,03		38.667.689,57
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,76		38.667.704,33
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,60		38.667.728,93
13/06/2017	Arrecadação 3414 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	192,80		38.667.921,73
13/06/2017	Arrecadação 3434 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1,12		38.667.922,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2017	Arrecadação 3829 (lote 1071) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	35.058,26		38.702.981,11
13/06/2017	Arrecadação 3848 (lote 1081) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	8.205,84		38.711.186,95
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3832 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		11.686,08	38.699.500,87
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1296.	46.744,35		38.746.245,22
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1311.	8.205,84		38.754.451,06
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	65,67		38.754.516,73
13/06/2017	Arrecadação 3416 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	161,20		38.754.677,93
13/06/2017	Arrecadação 3831 (lote 1071) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	8.764,56		38.763.442,49
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.	5.778,70		38.769.221,19
13/06/2017	Arrecadação 3955 (lote 1161) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	1.150,66		38.770.371,85
13/06/2017	Arrecadação 3830 (lote 1071) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	14.607,61		38.784.979,46
13/06/2017	Arrecadação 3591 (lote 1032) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,00		38.784.982,46
13/06/2017	Arrecadação 3413 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.098,58		38.789.081,04
13/06/2017	Arrecadação 3596 (lote 1032) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	1,21		38.789.082,25
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3958 (lote 1161) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		383,54	38.788.698,71
13/06/2017	Arrecadação 3594 (lote 1032) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,30		38.788.699,01
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.	21.567,55		38.810.266,56
13/06/2017	Arrecadação 3415 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	602,00		38.810.868,56
13/06/2017	Arrecadação 3957 (lote 1161) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	287,66		38.811.156,22
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	262,67		38.811.418,89
13/06/2017	Arrecadação 3418 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	7,69		38.811.426,58
13/06/2017	Arrecadação 3433 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	39,49		38.811.466,07
13/06/2017	Arrecadação 3419 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	18,46		38.811.484,53
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.	22,02		38.811.506,55
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,05		38.811.512,60
13/06/2017	Arrecadação 3593 (lote 1032) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,00		38.811.524,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2017	Arrecadação 3956 (lote 1161) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	479,44		38.812.004,04
13/06/2017	Arrecadação 3420 (lote 1013) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,92		38.812.005,96
13/06/2017	Arrecadação 3431 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	9,87		38.812.015,83
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,03		38.812.074,86
13/06/2017	Arrecadação 3411 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.024,65		38.813.099,51
13/06/2017	Arrecadação 3417 (lote 1013) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,61		38.813.104,12
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.	8.628,37		38.821.732,49
13/06/2017	Arrecadação 3432 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	16,46		38.821.748,95
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1284.	1.534,22		38.823.283,17
13/06/2017	Arrecadação 3921 (lote 1151) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).	21.567,55		38.844.850,72
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.	586,10		38.845.436,82
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.	586,10		38.846.022,92
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.	48,50		38.846.071,42
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	109,45		38.846.180,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>192.808,72</b>	<b>12.069,62</b>	
14/06/2017	Dedução de arrecadação 3962 (lote 1162) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		54,28	38.846.126,59
14/06/2017	Arrecadação 3468 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	17,68		38.846.144,27
14/06/2017	Arrecadação 3475 (lote 1016) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	2.739,00		38.848.883,27
14/06/2017	Arrecadação 3884 (lote 1117) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (4172134303000000).	1.832,25		38.850.715,52
14/06/2017	Arrecadação 3473 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		38.850.739,70
14/06/2017	Arrecadação 3446 (lote 1015) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	1.800,00		38.852.539,70
14/06/2017	Arrecadação 3467 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		38.852.546,38
14/06/2017	Arrecadação 3448 (lote 1015) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	7.200,00		38.859.746,38
14/06/2017	Arrecadação 3454 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	394,94		38.860.141,32
14/06/2017	Arrecadação 3451 (lote 1015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	108,00		38.860.249,32

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/06/2017	Arrecadação 3466 (lote 1015) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	210,00		38.860.459,32
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1312.	26.493,43		38.886.952,75
14/06/2017	Arrecadação 3444 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	2.750,55		38.889.703,30
14/06/2017	Arrecadação 3960 (lote 1162) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	67,85		38.889.771,15
14/06/2017	Arrecadação 3450 (lote 1015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	45,00		38.889.816,15
14/06/2017	Arrecadação 3453 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.372,00		38.891.188,15
14/06/2017	Arrecadação 3471 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	6,68		38.891.194,83
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,24		38.891.214,07
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	46,18		38.891.260,25
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.	2.873,20		38.894.133,45
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.	10.000,00		38.904.133,45
14/06/2017	Arrecadação 3465 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	85,49		38.904.218,94
14/06/2017	Arrecadação 3442 (lote 1014) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	2,10		38.904.221,04
14/06/2017	Arrecadação 3447 (lote 1015) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	3.000,00		38.907.221,04
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1285.	217,12		38.907.438,16
14/06/2017	Arrecadação 3474 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	9.814,64		38.917.252,80
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.	35.610,33		38.952.863,13
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.	28,49		38.952.891,62
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,87		38.952.903,49
14/06/2017	Arrecadação 3443 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.650,33		38.954.553,82
14/06/2017	Arrecadação 3438 (lote 1014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		38.954.560,07
14/06/2017	Arrecadação 3959 (lote 1162) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	162,84		38.954.722,91
14/06/2017	Arrecadação 3849 (lote 1082) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	26.493,43		38.981.216,34
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,02		38.981.242,36
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,54		38.981.253,90
14/06/2017	Arrecadação 3441 (lote 1014) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,87		38.981.254,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/06/2017	Arrecadação 3449 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	27,00		38.981.281,77
14/06/2017	Arrecadação 3463 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	21,38		38.981.303,15
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.	370,53		38.981.673,68
14/06/2017	Arrecadação 3440 (lote 1014) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,52		38.981.674,20
14/06/2017	Arrecadação 3439 (lote 1014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		38.981.689,20
14/06/2017	Arrecadação 3464 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	35,63		38.981.724,83
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,84		38.981.735,67
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,50		38.981.742,17
14/06/2017	Arrecadação 3472 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		38.981.826,17
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,20		38.981.847,37
14/06/2017	Arrecadação 3469 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	29,47		38.981.876,84
14/06/2017	Arrecadação 3452 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	300,78		38.982.177,62
14/06/2017	Arrecadação 3470 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	70,71		38.982.248,33
14/06/2017	Arrecadação 3961 (lote 1162) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	40,71		38.982.289,04
14/06/2017	Arrecadação 3445 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	6.601,30		38.988.890,34
14/06/2017	Arrecadação 3437 (lote 1014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		38.988.894,09
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.	1.832,25		38.990.726,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>144.599,75</b>	<b>54,28</b>	
16/06/2017	Arrecadação 3479 (lote 1017) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	5,82		38.990.732,16
16/06/2017	Arrecadação 3493 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		38.990.756,34
16/06/2017	Arrecadação 3480 (lote 1017) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	9,71		38.990.766,05
16/06/2017	Arrecadação 3488 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	100,68		38.990.866,73
16/06/2017	Arrecadação 3965 (lote 1163) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	52,02		38.990.918,75
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.	135,70		38.991.054,45
16/06/2017	Arrecadação 3485 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	208,32		38.991.262,77
16/06/2017	Arrecadação 3481 (lote 1017) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	23,30		38.991.286,07

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Arrecadação 3476 (lote 1017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,53		38.991.300,60
16/06/2017	Arrecadação 3484 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	4.848,01		38.996.148,61
16/06/2017	Arrecadação 3492 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		38.996.232,61
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1286.	277,46		38.996.510,07
16/06/2017	Arrecadação 3487 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	382,85		38.996.892,92
16/06/2017	Arrecadação 3477 (lote 1017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,22		38.996.917,14
16/06/2017	Dedução de arrecadação 3966 (lote 1163) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		69,36	38.996.847,78
16/06/2017	Arrecadação 3490 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	402,73		38.997.250,51
16/06/2017	Arrecadação 3963 (lote 1163) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	208,09		38.997.458,60
16/06/2017	Arrecadação 3486 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	1.330,00		38.998.788,60
16/06/2017	Arrecadação 3489 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	167,80		38.998.956,40
16/06/2017	Arrecadação 4066 (lote 1198) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (417222300000000).	45,19		38.999.001,59
16/06/2017	Arrecadação 3482 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	1.212,00		39.000.213,59
16/06/2017	Arrecadação 3478 (lote 1017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,12		39.000.271,71
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.	9.732,93		39.010.004,64
16/06/2017	Arrecadação 3483 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	2.020,00		39.012.024,64
16/06/2017	Arrecadação 3964 (lote 1163) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	86,71		39.012.111,35
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.	45,19		39.012.156,54
16/06/2017	Arrecadação 3491 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	13,36		39.012.169,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>21.512,92</b>	<b>69,36</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	36,58		39.012.206,48
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	117,01		39.012.323,49
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1264.	121.419,94		39.133.743,43
19/06/2017	Arrecadação 3501 (lote 1020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	260,03		39.134.003,46
19/06/2017	Dedução de arrecadação 3970 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		155,23	39.133.848,23
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.	90.000,00		39.223.848,23

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	Arrecadação 3502 (lote 1020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	624,08		39.224.472,31
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.	11.914,49		39.236.386,80
19/06/2017	Arrecadação 3967 (lote 1164) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	465,70		39.236.852,50
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.	15.000,00		39.251.852,50
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	48,75		39.251.901,25
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.	25,00		39.251.926,25
19/06/2017	Arrecadação 3499 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	27.365,19		39.279.291,44
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.	1.737,09		39.281.028,53
19/06/2017	Arrecadação 3969 (lote 1164) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	116,43		39.281.144,96
19/06/2017	Arrecadação 3509 (lote 1020) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	58,93		39.281.203,89
19/06/2017	Arrecadação 3500 (lote 1020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	156,02		39.281.359,91
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1287.	620,95		39.281.980,86
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1322.	7.884,85		39.289.865,71
19/06/2017	Arrecadação 3496 (lote 1019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	15,00		39.289.880,71
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.	27.223,80		39.317.104,51
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	105,34		39.317.209,85
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.	62.776,20		39.379.986,05
19/06/2017	Arrecadação 3504 (lote 1020) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	5.166,00		39.385.152,05
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.	44.679,18		39.429.831,23
19/06/2017	Arrecadação 3515 (lote 1020) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	271,07		39.430.102,30
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,15		39.430.114,45
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.	7.884,85		39.437.999,30
19/06/2017	Arrecadação 3968 (lote 1164) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	194,05		39.438.193,35
19/06/2017	Arrecadação 3495 (lote 1019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,25		39.438.199,60
19/06/2017	Arrecadação 3503 (lote 1020) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	1.047,39		39.439.246,99
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.	47.620,78		39.486.867,77
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.	663,42		39.487.531,19
19/06/2017	Arrecadação 3498 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	11.402,16		39.498.933,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.	1.737,09		39.500.670,44
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.	112.294,60		39.612.965,04
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	421,37		39.613.386,41
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.	2.162,35		39.615.548,76
19/06/2017	Arrecadação 3510 (lote 1020) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,76		39.615.565,52
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.	696,80		39.616.262,32
19/06/2017	Arrecadação 3494 (lote 1019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,75		39.616.266,07
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	29,25		39.616.295,32
19/06/2017	Arrecadação 3497 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	6.841,30		39.623.136,62
19/06/2017	Arrecadação 3516 (lote 1020) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,34		39.623.185,96
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.	3.085,51		39.626.271,47
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.	35.605,00		39.661.876,47
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1313.	35.605,00		39.697.481,47
19/06/2017	Arrecadação 3505 (lote 1020) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	1.487,07		39.698.968,54
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.	663,42		39.699.631,96
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.	696,80		39.700.328,76
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.	47.620,78		39.747.949,54
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	175,57		39.748.125,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>736.110,44</b>	<b>155,23</b>	
20/06/2017	Arrecadação 4000 (lote 1172) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	231,49		39.748.356,60
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.	7.793,27		39.756.149,87
20/06/2017	Arrecadação 3906 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).	4.000,00		39.760.149,87
20/06/2017	Arrecadação 3527 (lote 1021) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	23,91		39.760.173,78
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.	37,30		39.760.211,08
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,89		39.760.218,97
20/06/2017	Arrecadação 3833 (lote 1072) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	74.770,48		39.834.989,45
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.	16,90		39.835.006,35
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.	40.745,14		39.875.751,49



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,74		39.875.754,23
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.	236,47		39.875.990,70
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	31,58		39.876.022,28
20/06/2017	Arrecadação 3812 (lote 1058) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).	3,20		39.876.025,48
20/06/2017	Arrecadação 3598 (lote 1033) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	101,06		39.876.126,54
20/06/2017	Arrecadação 3908 (lote 1138) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).	202,80		39.876.329,34
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3798 (lote 1052) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		41.609,01	39.834.720,33
20/06/2017	Arrecadação 3526 (lote 1021) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	48,02		39.834.768,35
20/06/2017	Arrecadação 3811 (lote 1058) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).	5,33		39.834.773,68
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1314.	33.094,58		39.867.868,26
20/06/2017	Dedução de arrecadação 4002 (lote 1172) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		185,19	39.867.683,07
20/06/2017	Arrecadação 3796 (lote 1052) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	52.011,28		39.919.694,35
20/06/2017	Arrecadação 3999 (lote 1172) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	555,56		39.920.249,91
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.	13.156,00		39.933.405,91
20/06/2017	Arrecadação 3521 (lote 1021) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	84,71		39.933.490,62
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.	587,15		39.934.077,77
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,16		39.934.090,93
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	47,39		39.934.138,32
20/06/2017	Arrecadação 3834 (lote 1072) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	31.154,37		39.965.292,69
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.	731,49		39.966.024,18
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.	543,75		39.966.567,93
20/06/2017	Arrecadação 3600 (lote 1033) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,89		39.966.569,82
20/06/2017	Arrecadação 3518 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	414,93		39.966.984,75
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,98		39.966.994,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/06/2017	Arrecadação 3810 (lote 1058) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).	12,80		39.967.007,53
20/06/2017	Arrecadação 3242 (lote 994) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	4,53		39.967.012,06
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	113,74		39.967.125,80
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3836 (lote 1072) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		24.923,49	39.942.202,31
20/06/2017	Arrecadação 4001 (lote 1172) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).	138,89		39.942.341,20
20/06/2017	Arrecadação 3602 (lote 1033) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	7,57		39.942.348,77
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1323.	8.845,50		39.951.194,27
20/06/2017	Arrecadação 3835 (lote 1072) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	18.692,62		39.969.886,89
20/06/2017	Arrecadação 3241 (lote 994) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	4,28		39.969.891,17
20/06/2017	Arrecadação 3520 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	1.659,70		39.971.550,87
20/06/2017	Arrecadação 3599 (lote 1033) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	242,53		39.971.793,40
20/06/2017	Arrecadação 3795 (lote 1052) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	124.827,06		40.096.620,46
20/06/2017	Arrecadação 3525 (lote 1021) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	20,01		40.096.640,47
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.	416,84		40.097.057,31
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.	587,15		40.097.644,46
20/06/2017	Arrecadação 3601 (lote 1033) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	3,16		40.097.647,62
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.	575,25		40.098.222,87
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,44		40.098.251,31
20/06/2017	Arrecadação 3907 (lote 1137) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).	3.853,20		40.102.104,51
20/06/2017	Arrecadação 3523 (lote 1021) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	177,19		40.102.281,70
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.	5.974,91		40.108.256,61
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416.	488,41		40.108.745,02
20/06/2017	Arrecadação 3797 (lote 1052) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	31.206,77		40.139.951,79
20/06/2017	Arrecadação 3522 (lote 1021) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	615,52		40.140.567,31
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3813 (lote 1058) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).		4,26	40.140.563,05
20/06/2017	Arrecadação 3850 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	33.094,58		40.173.657,63

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.	575,25		40.174.232,88
20/06/2017	Arrecadação 3519 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	691,54		40.174.924,42
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.	1.159,53		40.176.083,95
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.	3.524,96		40.179.608,91
20/06/2017	Arrecadação 3909 (lote 1139) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).	5.100,00		40.184.708,91
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.	99.693,98		40.284.402,89
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1265.	142.817,04		40.427.219,93
20/06/2017	Arrecadação 3597 (lote 1033) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	60,63		40.427.280,56
20/06/2017	Arrecadação 3243 (lote 994) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,55		40.427.282,11
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.	2.865,19		40.430.147,30
20/06/2017	Arrecadação 3524 (lote 1021) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	12,01		40.430.159,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>748.756,15</b>	<b>66.721,95</b>	
21/06/2017	Arrecadação 3603 (lote 1034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	47,98		40.430.207,29
21/06/2017	Arrecadação 3249 (lote 996) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	7,97		40.430.215,26
21/06/2017	Arrecadação 3264 (lote 1001) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,66		40.430.218,92
21/06/2017	Arrecadação 3537 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	169,91		40.430.388,83
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.	47,68		40.430.436,51
21/06/2017	Arrecadação 3608 (lote 1035) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.440,00		40.431.876,51
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.	4.926,78		40.436.803,29
21/06/2017	Arrecadação 3541 (lote 1022) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	52,39		40.436.855,68
21/06/2017	Arrecadação 3250 (lote 997) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	52,84		40.436.908,52
21/06/2017	Arrecadação 3607 (lote 1035) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	600,00		40.437.508,52
21/06/2017	Arrecadação 3256 (lote 999) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	31,09		40.437.539,61
21/06/2017	Arrecadação 3244 (lote 995) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	344,88		40.437.884,49
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.	658,80		40.438.543,29
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.	464,16		40.439.007,45
21/06/2017	Arrecadação 3544 (lote 1022) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,73		40.439.018,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/06/2017	Arrecadação 3253 (lote 998) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	24,87		40.439.043,05
21/06/2017	Arrecadação 3606 (lote 1035) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	360,00		40.439.403,05
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.	319,84		40.439.722,89
21/06/2017	Arrecadação 3247 (lote 996) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	31,90		40.439.754,79
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.	492,83		40.440.247,62
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.	47,68		40.440.295,30
21/06/2017	Arrecadação 3536 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	101,95		40.440.397,25
21/06/2017	Arrecadação 3851 (lote 1084) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	54.333,75		40.494.731,00
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.	464,16		40.495.195,16
21/06/2017	Arrecadação 3259 (lote 1000) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	12,44		40.495.207,60
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.	16.891,10		40.512.098,70
21/06/2017	Arrecadação 3604 (lote 1034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	79,96		40.512.178,66
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.	214,55		40.512.393,21
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1288.	225,46		40.512.618,67
21/06/2017	Arrecadação 3872 (lote 1105) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).	3.392,82		40.516.011,49
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.	574,80		40.516.586,29
21/06/2017	Arrecadação 3248 (lote 996) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	13,29		40.516.599,58
21/06/2017	Arrecadação 3973 (lote 1165) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	42,27		40.516.641,85
21/06/2017	Arrecadação 3543 (lote 1022) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,48		40.516.646,33
21/06/2017	Arrecadação 3262 (lote 1001) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	14,65		40.516.660,98
21/06/2017	Arrecadação 3540 (lote 1022) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	182,00		40.516.842,98
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1315.	54.333,75		40.571.176,73
21/06/2017	Arrecadação 5359 (lote 1436) da receita orçamentária 204 ref. RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPÓSICOES E OUTROS EVENTOS (419909905000000).	2.095,00		40.573.271,73
21/06/2017	Arrecadação 3263 (lote 1001) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	6,11		40.573.277,84
21/06/2017	Arrecadação 3539 (lote 1022) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	34,54		40.573.312,38
21/06/2017	Arrecadação 3545 (lote 1022) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	8,35		40.573.320,73
21/06/2017	Arrecadação 3260 (lote 1000) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	5,18		40.573.325,91

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.	3.392,82		40.576.718,73
21/06/2017	Arrecadação 3261 (lote 1000) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	3,11		40.576.721,84
21/06/2017	Arrecadação 3972 (lote 1165) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	70,46		40.576.792,30
21/06/2017	Dedução de arrecadação 3974 (lote 1165) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		56,36	40.576.735,94
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.	574,80		40.577.310,74
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.	1.113,44		40.578.424,18
21/06/2017	Arrecadação 3542 (lote 1022) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,69		40.578.426,87
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.	3.292,33		40.581.719,20
21/06/2017	Arrecadação 3257 (lote 999) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	12,96		40.581.732,16
21/06/2017	Arrecadação 3252 (lote 997) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	13,21		40.581.745,37
21/06/2017	Arrecadação 3246 (lote 995) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	86,22		40.581.831,59
21/06/2017	Arrecadação 3251 (lote 997) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	22,02		40.581.853,61
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.	4.328,65		40.586.182,26
21/06/2017	Arrecadação 3258 (lote 999) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	7,77		40.586.190,03
21/06/2017	Arrecadação 3255 (lote 998) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	6,22		40.586.196,25
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.	826,12		40.587.022,37
21/06/2017	Arrecadação 3245 (lote 995) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	143,70		40.587.166,07
21/06/2017	Arrecadação 3971 (lote 1165) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	169,09		40.587.335,16
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.	3.574,66		40.590.909,82
21/06/2017	Arrecadação 3254 (lote 998) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	10,36		40.590.920,18
21/06/2017	Arrecadação 3538 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	407,79		40.591.327,97
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.	18.585,05		40.609.913,02
21/06/2017	Arrecadação 3605 (lote 1034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	191,90		40.610.104,92
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1266.	2.095,00		40.612.199,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>182.096,97</b>	<b>56,36</b>	
22/06/2017	Arrecadação 3614 (lote 1036) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	5,31		40.612.205,23
22/06/2017	Arrecadação 3619 (lote 1037) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	168,00		40.612.373,23
22/06/2017	Arrecadação 3623 (lote 1037) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,48		40.612.377,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.	1.117,97		40.613.495,68
22/06/2017	Arrecadação 3617 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	480,82		40.613.976,50
22/06/2017	Arrecadação 3612 (lote 1036) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	1,33		40.613.977,83
22/06/2017	Arrecadação 3615 (lote 1037) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	120,20		40.614.098,03
22/06/2017	Arrecadação 3622 (lote 1037) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,69		40.614.100,72
22/06/2017	Arrecadação 3976 (lote 1166) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	21,67		40.614.122,39
22/06/2017	Arrecadação 3613 (lote 1036) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	2,21		40.614.124,60
22/06/2017	Arrecadação 3620 (lote 1037) da receita orçamentária 53 ref. HORÁ MAQUINA (411229902000000).	140,00		40.614.264,60
22/06/2017	Arrecadação 3609 (lote 1036) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	130,36		40.614.394,96
22/06/2017	Arrecadação 3611 (lote 1036) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	521,46		40.614.916,42
22/06/2017	Arrecadação 3977 (lote 1166) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	13,00		40.614.929,42
22/06/2017	Dedução de arrecadação 3978 (lote 1166) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		17,33	40.614.912,09
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.	877,94		40.615.790,03
22/06/2017	Arrecadação 3610 (lote 1036) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	217,27		40.616.007,30
22/06/2017	Arrecadação 3616 (lote 1037) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	200,34		40.616.207,64
22/06/2017	Arrecadação 3618 (lote 1037) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	35,64		40.616.243,28
22/06/2017	Arrecadação 3975 (lote 1166) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	52,00		40.616.295,28
22/06/2017	Arrecadação 3625 (lote 1037) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	5,21		40.616.300,49
22/06/2017	Arrecadação 3621 (lote 1037) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	48,36		40.616.348,85
22/06/2017	Arrecadação 3624 (lote 1037) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,73		40.616.359,58
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1289.	69,34		40.616.428,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.246,33</b>	<b>17,33</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	71,15		40.616.500,07
23/06/2017	Arrecadação 3646 (lote 1039) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	77,48		40.616.577,55
23/06/2017	Arrecadação 3913 (lote 1143) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).	792,85		40.617.370,40
23/06/2017	Arrecadação 3630 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,28		40.617.371,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
23/06/2017	Arrecadação 3652 (lote 1039) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,40		40.617.378,08
23/06/2017	Arrecadação 3640 (lote 1039) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		40.617.558,08
23/06/2017	Arrecadação 3626 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	75,84		40.617.633,92
23/06/2017	Arrecadação 3648 (lote 1039) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	3,49		40.617.637,41
23/06/2017	Arrecadação 3911 (lote 1141) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).	744,32		40.618.381,73
23/06/2017	Arrecadação 3651 (lote 1039) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).	9,64		40.618.391,37
23/06/2017	Arrecadação 3627 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	126,40		40.618.517,77
23/06/2017	Arrecadação 3632 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		40.618.518,52
23/06/2017	Arrecadação 3914 (lote 1144) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).	152,10		40.618.670,62
23/06/2017	Arrecadação 3647 (lote 1039) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	28,21		40.618.698,83
23/06/2017	Arrecadação 3650 (lote 1039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	13,95		40.618.712,78
23/06/2017	Arrecadação 3639 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	587,57		40.619.300,35
23/06/2017	Arrecadação 3804 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).	7.178,51		40.626.478,86
23/06/2017	Arrecadação 3638 (lote 1039) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	244,83		40.626.723,69
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	32,32		40.626.756,01
23/06/2017	Arrecadação 3628 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	303,34		40.627.059,35
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,24		40.627.074,59
23/06/2017	Arrecadação 3643 (lote 1039) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	260,29		40.627.334,88
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.	4.579,17		40.631.914,05
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.	7.106,73		40.639.020,78
23/06/2017	Arrecadação 3635 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		40.639.020,79
23/06/2017	Arrecadação 3644 (lote 1039) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	36,73		40.639.057,52
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	170,77		40.639.228,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.	71,78		40.639.300,07
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	42,69		40.639.342,76
23/06/2017	Arrecadação 3642 (lote 1039) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		40.640.062,76
23/06/2017	Arrecadação 3636 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,01		40.640.062,77
23/06/2017	Arrecadação 3641 (lote 1039) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		40.640.362,77
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	73,76		40.640.436,53
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.	8,80		40.640.445,33
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.	515,73		40.640.961,06
23/06/2017	Arrecadação 3649 (lote 1039) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	5,81		40.640.966,87
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.	71,78		40.641.038,65
23/06/2017	Arrecadação 3631 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,08		40.641.041,73
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.	81,53		40.641.123,26
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.	2.443,16		40.643.566,42
23/06/2017	Arrecadação 3629 (lote 1038) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).	0,77		40.643.567,19
23/06/2017	Arrecadação 3634 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		40.643.570,19
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,44		40.643.588,63
23/06/2017	Arrecadação 3912 (lote 1142) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).	2.889,90		40.646.478,53
23/06/2017	Arrecadação 3633 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		40.646.479,78
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.	3.136,90		40.649.616,68
23/06/2017	Arrecadação 3637 (lote 1039) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	146,90		40.649.763,58
23/06/2017	Arrecadação 3645 (lote 1039) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	98,00		40.649.861,58
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,73		40.649.892,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>33.463,39</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3668 (lote 1041) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	121,23		40.650.013,54
26/06/2017	Arrecadação 3676 (lote 1041) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	36,27		40.650.049,81
26/06/2017	Arrecadação 3679 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	6,94		40.650.056,75
26/06/2017	Arrecadação 3663 (lote 1040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	6,00		40.650.062,75



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
26/06/2017	Arrecadação 3664 (lote 1040) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		40.650.062,76
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.	2.709,88		40.652.772,64
26/06/2017	Arrecadação 3674 (lote 1041) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	126,00		40.652.898,64
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.	30,00		40.652.928,64
26/06/2017	Arrecadação 3678 (lote 1041) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,90		40.652.931,54
26/06/2017	Arrecadação 3662 (lote 1040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	2,50		40.652.934,04
26/06/2017	Arrecadação 3669 (lote 1041) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	290,94		40.653.224,98
26/06/2017	Arrecadação 3665 (lote 1040) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,02		40.653.225,00
26/06/2017	Arrecadação 3671 (lote 1041) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	450,00		40.653.675,00
26/06/2017	Arrecadação 3677 (lote 1041) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,74		40.653.676,74
26/06/2017	Arrecadação 3675 (lote 1041) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	321,88		40.653.998,62
26/06/2017	Arrecadação 3919 (lote 1149) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	71,56		40.654.070,18
26/06/2017	Arrecadação 3672 (lote 1041) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.080,00		40.655.150,18
26/06/2017	Arrecadação 3680 (lote 1041) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	4,72		40.655.154,90
26/06/2017	Arrecadação 3661 (lote 1040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	1,50		40.655.156,40
26/06/2017	Arrecadação 3673 (lote 1041) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	24,52		40.655.180,92
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.	30,00		40.655.210,92
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.	10,06		40.655.220,98
26/06/2017	Arrecadação 3666 (lote 1040) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		40.655.221,01
26/06/2017	Arrecadação 3670 (lote 1041) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	270,00		40.655.491,01
26/06/2017	Arrecadação 3667 (lote 1041) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	72,74		40.655.563,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.671,44</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3696 (lote 1043) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,52		40.655.566,27
27/06/2017	Arrecadação 3687 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	206,62		40.655.772,89
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1316.	6.446,40		40.662.219,29
27/06/2017	Arrecadação 3682 (lote 1042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		40.662.220,54

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/06/2017	Arrecadação 3839 (lote 1073) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).	6.885,32		40.669.105,86
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	41,14		40.669.147,00
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.	40,00		40.669.187,00
27/06/2017	Arrecadação 3686 (lote 1042) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,03		40.669.187,03
27/06/2017	Arrecadação 3551 (lote 1024) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	292,95		40.669.479,98
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.	30.135,02		40.699.615,00
27/06/2017	Arrecadação 3690 (lote 1043) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	37,86		40.699.652,86
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.	4.880,50		40.704.533,36
27/06/2017	Arrecadação 3692 (lote 1043) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		40.704.557,54
27/06/2017	Arrecadação 3691 (lote 1043) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		40.704.641,54
27/06/2017	Arrecadação 3688 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	344,37		40.704.985,91
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		40.704.992,59
27/06/2017	Arrecadação 3683 (lote 1042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		40.704.995,59
27/06/2017	Arrecadação 3548 (lote 1023) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	146,48		40.705.142,07
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,30		40.705.147,37
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.	36.721,73		40.741.869,10
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.	2.929,50		40.744.798,60
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,28		40.744.808,88
27/06/2017	Arrecadação 3685 (lote 1042) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,01		40.744.808,89
27/06/2017	Arrecadação 3547 (lote 1023) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	244,13		40.745.053,02
27/06/2017	Arrecadação 3979 (lote 1167) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	686,85		40.745.739,87
27/06/2017	Arrecadação 3837 (lote 1073) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).	27.541,30		40.773.281,17
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3840 (lote 1073) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).		9.180,43	40.764.100,74
27/06/2017	Arrecadação 3549 (lote 1024) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	1.171,80		40.765.272,54
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,14		40.765.289,68
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.	200,00		40.765.489,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.	32.195,50		40.797.685,18
27/06/2017	Arrecadação 3693 (lote 1043) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	2,72		40.797.687,90
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.	30.000,00		40.827.687,90
27/06/2017	Arrecadação 3980 (lote 1167) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	286,19		40.827.974,09
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	12,71		40.827.986,80
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,18		40.827.989,98
27/06/2017	Arrecadação 3852 (lote 1085) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	6.446,40		40.834.436,38
27/06/2017	Arrecadação 3550 (lote 1024) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	488,25		40.834.924,63
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,04		40.834.926,67
27/06/2017	Arrecadação 3694 (lote 1043) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	4,54		40.834.931,21
27/06/2017	Arrecadação 3546 (lote 1023) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	585,89		40.835.517,10
27/06/2017	Arrecadação 3838 (lote 1073) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	11.475,54		40.846.992,64
27/06/2017	Arrecadação 3684 (lote 1042) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,01		40.846.992,65
27/06/2017	Arrecadação 3695 (lote 1043) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	10,88		40.847.003,53
27/06/2017	Arrecadação 3981 (lote 1167) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	171,71		40.847.175,24
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1290.	915,81		40.848.091,05
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.	2.929,50		40.851.020,55
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.	2.929,50		40.853.950,05
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.	5,05		40.853.955,10
27/06/2017	Arrecadação 3689 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	826,50		40.854.781,60
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3982 (lote 1167) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		228,94	40.854.552,66
27/06/2017	Arrecadação 3681 (lote 1042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		40.854.553,41
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.	200,00		40.854.753,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>208.599,03</b>	<b>9.409,37</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3725 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,65		40.854.755,06
28/06/2017	Arrecadação 3708 (lote 1044) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,91		40.854.755,97

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44172	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
28/06/2017	Arrecadação 3733 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	0,23		40.854.756,20
28/06/2017	Arrecadação 3730 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	28,00		40.854.784,20
28/06/2017	Arrecadação 3724 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	7,47		40.854.791,67
28/06/2017	Arrecadação 3719 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	70,00		40.854.861,67
28/06/2017	Arrecadação 3723 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	3,11		40.854.864,78
28/06/2017	Arrecadação 3985 (lote 1168) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	170,54		40.855.035,32
28/06/2017	Arrecadação 3729 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	2,23		40.855.037,55
28/06/2017	Arrecadação 3735 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	1,15		40.855.038,70
28/06/2017	Arrecadação 3984 (lote 1168) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	284,24		40.855.322,94
28/06/2017	Arrecadação 3711 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	155,20		40.855.478,14
28/06/2017	Arrecadação 3709 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	1,51		40.855.479,65
28/06/2017	Arrecadação 3728 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	18,12		40.855.497,77
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1317.	21.350,82		40.876.848,59
28/06/2017	Arrecadação 3705 (lote 1044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	45,84		40.876.894,43
28/06/2017	Arrecadação 3718 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	42,30		40.876.936,73
28/06/2017	Arrecadação 3734 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	0,54		40.876.937,27
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1291.	909,57		40.877.846,84
28/06/2017	Arrecadação 3707 (lote 1044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	183,34		40.878.030,18
28/06/2017	Arrecadação 3721 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	20,15		40.878.050,33
28/06/2017	Arrecadação 3713 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	620,79		40.878.671,12
28/06/2017	Arrecadação 3715 (lote 1045) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).	206,58		40.878.877,70
28/06/2017	Dedução de arrecadação 3986 (lote 1168) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		227,38	40.878.650,32
28/06/2017	Arrecadação 3722 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,87		40.878.652,19
28/06/2017	Arrecadação 3732 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	0,14		40.878.652,33
28/06/2017	Arrecadação 3731 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	8,06		40.878.660,39
28/06/2017	Arrecadação 3983 (lote 1168) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	682,17		40.879.342,56

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44172 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2017	Arrecadação 3853 (lote 1086) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	21.350,82		40.900.693,38
28/06/2017	Arrecadação 3706 (lote 1044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	76,39		40.900.769,77
28/06/2017	Arrecadação 3710 (lote 1044) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	3,63		40.900.773,40
28/06/2017	Arrecadação 3712 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	258,66		40.901.032,06
28/06/2017	Arrecadação 3726 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	4,53		40.901.036,59
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.	2.110,04		40.903.146,63
28/06/2017	Arrecadação 3714 (lote 1045) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).	123,95		40.903.270,58
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.	7.535,47		40.910.806,05
28/06/2017	Arrecadação 3716 (lote 1045) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).	495,80		40.911.301,85
28/06/2017	Arrecadação 3717 (lote 1045) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).	70,00		40.911.371,85
28/06/2017	Arrecadação 3720 (lote 1045) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	79,46		40.911.451,31
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.	311,62		40.911.762,93
28/06/2017	Arrecadação 3727 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	7,55		40.911.770,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>57.244,45</b>	<b>227,38</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3768 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	243,67		40.912.014,15
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,36		40.912.035,51
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.	13.254,86		40.925.290,37
29/06/2017	Arrecadação 3988 (lote 1169) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	293,00		40.925.583,37
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.	5.110,38		40.930.693,75
29/06/2017	Arrecadação 3774 (lote 1049) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	66,40		40.930.760,15
29/06/2017	Arrecadação 3776 (lote 1049) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	70,00		40.930.830,15
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.	14.387,70		40.945.217,85
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1271.	3.453,07		40.948.670,92
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,23		40.948.673,15
29/06/2017	Arrecadação 3769 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	406,12		40.949.079,27
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.	19.455,24		40.968.534,51
29/06/2017	Arrecadação 3773 (lote 1049) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	720,00		40.969.254,51

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
29/06/2017	Arrecadação 3766 (lote 1048) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	24,32		40.969.278,83
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,34		40.969.280,17
29/06/2017	Arrecadação 3780 (lote 1049) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	16,22		40.969.296,39
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1292.	937,61		40.970.234,00
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1270.	113.254,86		41.083.488,86
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1269.	29.039,58		41.112.528,44
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.	5.110,38		41.117.638,82
29/06/2017	Arrecadação 3781 (lote 1049) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	6,69		41.117.645,51
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.	544,76		41.118.190,27
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,90		41.118.199,17
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,34		41.118.204,51
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.	10.000,00		41.128.204,51
29/06/2017	Arrecadação 3770 (lote 1049) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	974,70		41.129.179,21
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		41.129.182,55
29/06/2017	Arrecadação 3989 (lote 1169) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	175,80		41.129.358,35
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.	196.832,14		41.326.190,49
29/06/2017	Arrecadação 3772 (lote 1049) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	300,00		41.326.490,49
29/06/2017	Arrecadação 3987 (lote 1169) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	703,20		41.327.193,69
29/06/2017	Arrecadação 3778 (lote 1049) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	4,06		41.327.197,75
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671.	11.744,93		41.338.942,68
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.	7.514,77		41.346.457,45
29/06/2017	Dedução de arrecadação 3990 (lote 1169) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		234,39	41.346.223,06
29/06/2017	Arrecadação 3775 (lote 1049) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	204,77		41.346.427,83
29/06/2017	Arrecadação 3771 (lote 1049) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	180,00		41.346.607,83
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1319.	171.526,64		41.518.134,47
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.	19.039,58		41.537.174,05
29/06/2017	Arrecadação 3765 (lote 1048) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	14,59		41.537.188,64
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.	100.000,00		41.637.188,64

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Arrecadação 3779 (lote 1049) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	6,76		41.637.195,40
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1268.	171.526,64		41.808.722,04
29/06/2017	Arrecadação 3777 (lote 1049) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	58,96		41.808.781,00
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,34		41.808.786,34
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.	47.446,54		41.856.232,88
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.	7.514,77		41.863.747,65
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.	4.121,32		41.867.868,97
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.	47.446,54		41.915.315,51
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,82		41.915.316,33
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.	20.000,00		41.935.316,33
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.	30.247,87		41.965.564,20
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.	14.387,70		41.979.951,90
29/06/2017	Arrecadação 3890 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).	11.744,93		41.991.696,83
29/06/2017	Arrecadação 3767 (lote 1048) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	58,36		41.991.755,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.080.219,10</b>	<b>234,39</b>	
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.	8,65		41.991.763,84
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1778.	8,80		41.991.772,64
30/06/2017	Arrecadação 3815 (lote 1060) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	39,97		41.991.812,61
30/06/2017	Arrecadação 3824 (lote 1069) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).	20,45		41.991.833,06
30/06/2017	Arrecadação 4053 (lote 1193) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).	6.387,96		41.998.221,02
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.	3.409,24		42.001.630,26
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 62017.	1.067,52		42.002.697,78
30/06/2017	Arrecadação 3553 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).	35,13		42.002.732,91
30/06/2017	Arrecadação 3870 (lote 1103) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).	3,86		42.002.736,77
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.	17,60		42.002.754,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1792.	17,60		42.002.771,97
30/06/2017	Arrecadação 3868 (lote 1101) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).	892,73		42.003.664,70
30/06/2017	Arrecadação 3887 (lote 1120) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).	68,80		42.003.733,50
30/06/2017	Arrecadação 3752 (lote 1047) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).	24,18		42.003.757,68
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.	20.448,25		42.024.205,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3755 (lote 1047) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).	5,32		42.024.211,25
30/06/2017	Arrecadação 3818 (lote 1063) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).	0,26		42.024.211,51
30/06/2017	Arrecadação 3881 (lote 1114) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).	17,83		42.024.229,34
30/06/2017	Arrecadação 3875 (lote 1108) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (41325010301100).	0,44		42.024.229,78
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3994 (lote 1170) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).		108,83	42.024.120,95
30/06/2017	Arrecadação 3885 (lote 1118) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).	138,46		42.024.259,41
30/06/2017	Arrecadação 3866 (lote 1099) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLÍCIA (413250199170000).	59,70		42.024.319,11
30/06/2017	Arrecadação 3750 (lote 1047) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).	107,72		42.024.426,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.	3.409,24		42.027.836,07
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.	44,00		42.027.880,07
30/06/2017	Arrecadação 3993 (lote 1170) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).	81,63		42.027.961,70
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.	4.177,49		42.032.139,19
30/06/2017	Arrecadação 3897 (lote 1127) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).	22,63		42.032.161,82
30/06/2017	Arrecadação 3745 (lote 1047) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).	480,00		42.032.641,82
30/06/2017	Arrecadação 3901 (lote 1131) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).	26,29		42.032.668,11
30/06/2017	Arrecadação 4003 (lote 1173) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).	280,65		42.032.948,76
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 62017.	124,28		42.033.073,04
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3802 (lote 1053) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).		41.308,67	41.991.764,37
30/06/2017	Arrecadação 3895 (lote 1125) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).	0,66		41.991.765,03
30/06/2017	Arrecadação 3861 (lote 1094) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	0,04		41.991.765,07
30/06/2017	Arrecadação 3916 (lote 1146) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	537,22		41.992.302,29
30/06/2017	Arrecadação 3865 (lote 1098) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).	22,54		41.992.324,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.	765,64		41.993.090,47
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.	2.739,00		41.995.829,47
30/06/2017	Arrecadação 3843 (lote 1076) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).	1,39		41.995.830,86
30/06/2017	Arrecadação 3841 (lote 1074) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).	537,22		41.996.368,08
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.	74,00		41.996.442,08
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,03		41.996.443,11
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.	13.840,51		42.010.283,62



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Arrecadação 3922 (lote 1152) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).	407,56		42.010.691,18
30/06/2017	Arrecadação 3902 (lote 1132) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (413250103012000).	45,14		42.010.736,32
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.	17,60		42.010.753,92
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.	32.485,16		42.043.239,08
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.	20.448,25		42.063.687,33
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.	3.598,81		42.067.286,14
30/06/2017	Arrecadação 3842 (lote 1075) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).	260,62		42.067.546,76
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.	3.409,24		42.070.956,00
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.	8,65		42.070.964,65
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.	2.435,26		42.073.399,91
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.	61,60		42.073.461,51
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.	1.021,07		42.074.482,58
30/06/2017	Arrecadação 3746 (lote 1047) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).	800,00		42.075.282,58
30/06/2017	Arrecadação 3877 (lote 1110) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	108,42		42.075.391,00
30/06/2017	Arrecadação 3888 (lote 1121) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).	320,42		42.075.711,42
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.	8,80		42.075.720,22
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 62017.	186,42		42.075.906,64
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.	8,65		42.075.915,29
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.	8,80		42.075.924,09
30/06/2017	Arrecadação 3814 (lote 1059) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).	3,02		42.075.927,11
30/06/2017	Arrecadação 3854 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).	16.376,36		42.092.303,47
30/06/2017	Arrecadação 3556 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).	13.916,17		42.106.219,64
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.	8,65		42.106.228,29
30/06/2017	Arrecadação 3878 (lote 1111) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).	0,21		42.106.228,50
30/06/2017	Arrecadação 3879 (lote 1112) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAPITAL (413250103020800).	150,12		42.106.378,62
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.	32.029,04		42.138.407,66
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	20,93		42.138.428,59
30/06/2017	Arrecadação 3862 (lote 1095) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).	10,44		42.138.439,03
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.	74,00		42.138.513,03
30/06/2017	Arrecadação 3858 (lote 1091) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).	405,52		42.138.918,55

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3753 (lote 1047) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).	1,33		42.138.919,88
30/06/2017	Arrecadação 3915 (lote 1145) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).	207,15		42.139.127,03
30/06/2017	Arrecadação 3747 (lote 1047) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).	1.920,00		42.141.047,03
30/06/2017	Arrecadação 3805 (lote 1056) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).	8,33		42.141.055,36
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.	32.029,04		42.173.084,40
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.	30.297,77		42.203.382,17
30/06/2017	Arrecadação 3869 (lote 1102) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).	0,12		42.203.382,29
30/06/2017	Arrecadação 3742 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).	79,24		42.203.461,53
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.	74,00		42.203.535,53
30/06/2017	Arrecadação 3737 (lote 1046) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).	1,25		42.203.536,78
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.	74,00		42.203.610,78
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.	17,60		42.203.628,38
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.	13.670,67		42.217.299,05
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1272.	18.875,25		42.236.174,30
30/06/2017	Arrecadação 3557 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).	5.798,40		42.241.972,70
30/06/2017	Arrecadação 3860 (lote 1093) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).	142,38		42.242.115,08
30/06/2017	Arrecadação 3891 (lote 1124) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).	1.215,34		42.243.330,42
30/06/2017	Arrecadação 4005 (lote 1173) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).	70,16		42.243.400,58
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.	43.008,65		42.286.409,23
30/06/2017	Arrecadação 3873 (lote 1106) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).	51,90		42.286.461,13
30/06/2017	Arrecadação 3739 (lote 1046) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).	0,02		42.286.461,15
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.	1.685,18		42.288.146,33
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.	583,16		42.288.729,49
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 62017.	31,07		42.288.760,56
30/06/2017	Arrecadação 3554 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).	14,64		42.288.775,20
30/06/2017	Arrecadação 3744 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).	316,95		42.289.092,15
30/06/2017	Arrecadação 3856 (lote 1089) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	161,62		42.289.253,77
30/06/2017	Arrecadação 3822 (lote 1067) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).	40,58		42.289.294,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3886 (lote 1119) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).	28,70		42.289.323,05
30/06/2017	Arrecadação 3898 (lote 1128) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	1.036,84		42.290.359,89
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.	16.652,83		42.307.012,72
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.	8,80		42.307.021,52
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.	8.910,74		42.315.932,26
30/06/2017	Arrecadação 3857 (lote 1090) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).	11,27		42.315.943,53
30/06/2017	Arrecadação 3741 (lote 1046) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).	0,08		42.315.943,61
30/06/2017	Arrecadação 3736 (lote 1046) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).	0,75		42.315.944,36
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.	26,40		42.315.970,76
30/06/2017	Arrecadação 3892 (lote 1124) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).	506,39		42.316.477,15
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	89,26		42.316.566,41
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.	58,55		42.316.624,96
30/06/2017	Arrecadação 3910 (lote 1140) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).	3.525,03		42.320.149,99
30/06/2017	Arrecadação 3863 (lote 1096) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).	62,73		42.320.212,72
30/06/2017	Arrecadação 3817 (lote 1062) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).	208,03		42.320.420,75
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.	1.604,25		42.322.025,00
30/06/2017	Arrecadação 3558 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).	3.479,04		42.325.504,04
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.	32.029,04		42.357.533,08
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.	32.485,16		42.390.018,24
30/06/2017	Arrecadação 3748 (lote 1047) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).	23,40		42.390.041,64
30/06/2017	Arrecadação 3874 (lote 1107) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).	76,95		42.390.118,59
30/06/2017	Arrecadação 3871 (lote 1104) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).	6,91		42.390.125,50
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 62017.	1.676,23		42.391.801,73
30/06/2017	Arrecadação 3751 (lote 1047) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).	140,00		42.391.941,73
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.	70.000,00		42.461.941,73
30/06/2017	Arrecadação 3917 (lote 1147) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).	14,05		42.461.955,78
30/06/2017	Arrecadação 3823 (lote 1068) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).	106,77		42.462.062,55
30/06/2017	Arrecadação 4004 (lote 1173) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).	116,94		42.462.179,49

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3894 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).		405,11	42.461.774,38
30/06/2017	Arrecadação 3900 (lote 1130) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/PR CUSTEIO (413250103020700).	204,96		42.461.979,34
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.	8,80		42.461.988,14
30/06/2017	Arrecadação 3880 (lote 1113) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).	28,21		42.462.016,35
30/06/2017	Arrecadação 3867 (lote 1100) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).	30,09		42.462.046,44
30/06/2017	Arrecadação 3803 (lote 1054) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).	1.926,31		42.463.972,75
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1307.	403,00		42.464.375,75
30/06/2017	Arrecadação 3738 (lote 1046) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).	3,00		42.464.378,75
30/06/2017	Arrecadação 3844 (lote 1077) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PÚBLICA (413250199210000).	0,74		42.464.379,49
30/06/2017	Arrecadação 4050 (lote 1190) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).	277,10		42.464.656,59
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.	8,80		42.464.665,39
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 62017.	124,28		42.464.789,67
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	37,20		42.464.826,87
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.	61,60		42.464.888,47
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.	5,13		42.464.893,60
30/06/2017	Arrecadação 3889 (lote 1122) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).	217,49		42.465.111,09
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.	4.177,49		42.469.288,58
30/06/2017	Arrecadação 4052 (lote 1192) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).	276,63		42.469.565,21
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1293.	435,35		42.470.000,56
30/06/2017	Arrecadação 3756 (lote 1047) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).	2,67		42.470.003,23
30/06/2017	Arrecadação 3740 (lote 1046) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).	0,03		42.470.003,26
30/06/2017	Arrecadação 3899 (lote 1129) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).	321,04		42.470.324,30
30/06/2017	Arrecadação 3992 (lote 1170) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).	136,05		42.470.460,35
30/06/2017	Arrecadação 3893 (lote 1124) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).	303,83		42.470.764,18
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.	369,52		42.471.133,70
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 62017.	31,07		42.471.164,77
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,32		42.471.187,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.	1.832,79		42.473.019,88
30/06/2017	Arrecadação 4938 (lote 1392) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).	78,75		42.473.098,63
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.	1.600,00		42.474.698,63
30/06/2017	Arrecadação 3876 (lote 1109) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).	36,45		42.474.735,08
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.	28.180,00		42.502.915,08
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,73		42.502.923,81
30/06/2017	Arrecadação 3882 (lote 1115) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).	9,68		42.502.933,49
30/06/2017	Arrecadação 5360 (lote 1437) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).	1.322,94		42.504.256,43
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,45		42.504.260,88
30/06/2017	Arrecadação 3749 (lote 1047) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).	84,00		42.504.344,88
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.	26,40		42.504.371,28
30/06/2017	Arrecadação 3896 (lote 1126) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).	3,69		42.504.374,97
30/06/2017	Arrecadação 3903 (lote 1133) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).	721,26		42.505.096,23
30/06/2017	Arrecadação 3555 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).	8,78		42.505.105,01
30/06/2017	Arrecadação 3991 (lote 1170) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).	326,50		42.505.431,51
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.	765,64		42.506.197,15
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.	215,80		42.506.412,95
30/06/2017	Arrecadação 3816 (lote 1061) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).	9,03		42.506.421,98
30/06/2017	Arrecadação 3799 (lote 1053) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).	123.926,05		42.630.348,03
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.	13.840,51		42.644.188,54
30/06/2017	Arrecadação 3754 (lote 1047) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).	2,22		42.644.190,76
30/06/2017	Arrecadação 3801 (lote 1053) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).	30.981,51		42.675.172,27
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,24		42.675.177,51
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1318.	17.413,95		42.692.591,46
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.	32,78		42.692.624,24
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.	1.212,93		42.693.837,17
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.	89.191,20		42.783.028,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1327.	20.000,00		42.803.028,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.	700,00		42.803.728,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.	515,35		42.804.243,72
30/06/2017	Arrecadação 3918 (lote 1148) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).	130,56		42.804.374,28
30/06/2017	Dedução de arrecadação 4006 (lote 1173) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).		93,55	42.804.280,73
30/06/2017	Arrecadação 3859 (lote 1092) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).	34,60		42.804.315,33
30/06/2017	Arrecadação 3920 (lote 1150) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).	585,70		42.804.901,03
30/06/2017	Arrecadação 3855 (lote 1088) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).	1.314,49		42.806.215,52
30/06/2017	Arrecadação 3800 (lote 1053) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).	51.635,86		42.857.851,38
30/06/2017	Arrecadação 3743 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).	132,06		42.857.983,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>908.144,41</b>	<b>41.916,16</b>	
Máscara: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44179 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			17.950.000,00
Máscara: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44180 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			35.492,92
Máscara: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44185 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			16.990.000,00
Máscara: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44186 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			136.671,24
Máscara: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44193 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			62.628,31
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4954 ADAMOP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			1.236,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4955 AMOP - ASSOC. DOS MUNIC. OESTE DO PARANA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			11.215,24
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4956 CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			9.009,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 4957 ASSOCIACAO MUNICIPIOS CANTUQUIRIGUACU				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			12.840,00
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5228 ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE IBEMA.				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			107.000,00
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2951.	9.000,00		116.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5229 APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			13.000,00
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2952.	1.000,00		14.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7507 Aquisição de 01 distribuidor de adubo e calcário,				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-423.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5728 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-0,06
01/06/2017	Anulação do contrato 242 (núm. 1/2016) - CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME em execução.	0,06		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6185 IBEMA. COM. DE ALARMES MONITORADOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.490,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-3.290,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de junho/2017.	100,00		-3.190,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-2.990,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-2.790,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de junho/2017.	100,00		-2.690,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de junho/2017.	180,00		-2.510,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-2.310,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6191 RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.146,00
05/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 05/2017.	5.671,50		-16.474,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.671,50</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 06/2017.	5.671,50		-10.803,00
<b>Total do dia:</b>		<b>5.671,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6212 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-23.685,94
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 719.  Pacinete: Eduarda Regina Ferreira. Acompanhante: Fabiula Hulse, CPF: 038.873.079-09	236,47		-23.449,47
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 777.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.	236,47		-23.213,00
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 759.  Pacinete: Marcelo machado. Acompanhante: Eva Ap. Ribeiro L. Machado, CPF: 035.630.039-73.	472,94		-22.740,06
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 886.  Paciente: Lucimar F. B. Bueno, CPF: 057.446.209-07.	236,47		-22.503,59
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 753.  Pacinete: Emanuely V. S. Schran. Acompanhante: Sandra Schran, CPF: 092.009.459-70 e Diones Soares Rosa.	472,94		-22.030,65
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 752.  Pacinete: Olivia R. dos Santos Lima, CPF: 083.472.269-03. Acompanhante: Hilário Massola.	472,94		-21.557,71
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 720.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88	236,47		-21.321,24
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para a servidora Dayane Antonia Vigo Moro, quando, da participação de curso de capacitação SIBEC, em Curitiba-PR. Conforme AF.841.	236,47		-21.084,77
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 757.  Pacinete: Gabriel Silva dos Santos. Acompanhante: Marcineia Soares da Silva, CPF: 076.264.979-88.	472,94		-20.611,83
<b>Total do dia:</b>		<b>3.074,11</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 758.	236,47		-20.375,36
	Pacinete: Andrieli V. s. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.			
	<b>Total do dia:</b>	<b>236,47</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7297 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-9.328,00
27/06/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio/2017.	1.166,00		-8.162,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.166,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7361 SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-174.990,00
20/06/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2017 a 22/06/2017.	29.165,00		-145.825,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	Total Liquido:			
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.165,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7553 ROSA & ESPERANCA LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11.719,12
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7303 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.850,00
06/06/2017	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 maio/2017.	650,00		-5.200,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7324 CASSOL ENGENHARIA LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7500 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-612.850,00
02/06/2017	Prestação de Serviços Médicos no Hospital Municipal Felicitia 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 maio/2017.	65.100,00		-547.750,00
	Retenções: IR: R\$ 976,50 ISS R\$ 1.953,00			
	Valor Liquido: 62.170,50			
	<b>Total do dia:</b>	<b>65.100,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 7358	E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-104.500,04
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 7572	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-39.031,77
21/06/2017	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 51/2017.	3.903,17		-35.128,60
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.903,17</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 7575	ELAINE CRISTINA BIRSSI			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.935,76
14/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês junho/2017.	2.935,76		0,00
	INSS - R\$ 322,93 IRRF - R\$ 53,16 OUTROS - R\$ 88,07 LIQUIDO - R\$ 2.471,60		VALOR	
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.935,76</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 7578	DARLEY DE SOUZA SILVA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.127,00
01/06/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês maio/2017.	698,00		-4.429,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>698,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 5102	GUSTAVO MAYER - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-37.950,00
05/06/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 915/2017.	3.450,00		-34.500,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 7589	MECANICA TOBALDINI LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-25.277,90
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00( Conta: 7595	AUTO PECAS MECA MOTOR LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.878,05

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-14.447,52
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7623	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/05/2017	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 -			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-195.418,79
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês junho/2017.	1.545,00		-193.873,79
14/06/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês junho/2017.	3.269,38		-190.604,41
14/06/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês junho/2017.	1.797,90		-188.806,51
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês junho/2017.	485,00		-188.321,51
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês junho/2017.	660,00		-187.661,51
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês junho/2017.	467,00		-187.194,51
14/06/2017	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 junho/2017.	2.550,40		-184.644,11
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês junho/2017.	64,50		-184.579,61
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês junho/2017.	588,00		-183.991,61
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês junho/2017.	1.419,00		-182.572,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.846,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7669	RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-126.799,74
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-126.261,80
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-125.874,07
19/06/2017	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		-125.539,79

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-125.318,23
19/06/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-124.431,99
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-123.809,19
19/06/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-123.310,68
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-122.447,71
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-122.211,14
19/06/2017	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		-122.097,78
19/06/2017	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		-121.558,02
19/06/2017	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		-120.262,70
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-120.217,86
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-118.617,86
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-117.617,86
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-117.315,27
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-116.315,27
19/06/2017	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		-116.102,34
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-115.710,74
19/06/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-115.599,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.199,78</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7693	JESSICA ZANOTTO		
31/05/2017	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		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-12.150,00

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7699 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-39.075,00
02/06/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	486,00		-38.589,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>486,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7702 M & M - COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.340,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7705 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-33.305,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7732 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-10.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7735 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-229.920,00
05/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 1ª Parcela.	19.160,00		-210.760,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 2ª Parcela.	19.160,00		-191.600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7749 M. P. F. DE FIGUEIREDO - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.800,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7762 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.400,00
28/06/2017	Valor referente à locação de terreno para as festividades da 5ª Festa do Pinhão, alusivas a emancipação político-administrativa do município. Conforme Contrato 66/2017.	7.400,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-122.500,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Casas da Pastoral, Bio Saúde e Casa Lar, conforme AF.926/2017.	490,00		-122.010,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7777 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.925/2017.	1.225,00		-120.785,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas do contribuinte José Blochenski, conforme AF.927/2017.	245,00		-120.540,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. 924/2017.	980,00		-119.560,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.940,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1111/2017, dos contribuintes: Lurdes Ap. de França, Josimar Kamisnki, Solange Sampaio dos Santos, Douglas Pontarolo, Ana Paula R. Turcatto e José Franco de Lima.	1.225,00		-118.335,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Prestação de serviço de limpeza de fossa séptica do contribuinte Dilson Prochnow, conforme AF.1112/2017.	245,00		-118.090,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7780 ELEOTÉRIO LEITE				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-38.258,20
30/06/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho/2017.	3.188,18		-35.070,02
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Líquido: R\$3.140,36			
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.188,18</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7840 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
02/06/2017	Contrato 441 (núm. 1/2017) - ELAINE CRISTINA BIRSSI em execução.		8.807,28	-8.807,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,28</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7844 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.670,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7847 LUIZ RABEL 78699037953				
07/06/2017	Contrato 444 (núm. 79/2017) - LUIZ RABEL 78699037953 em execução.		11.999,33	-11.999,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.999,33</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7865 FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI				
09/06/2017	Contrato 446 (núm. 81/2017) - FUNDACAO DE APOIO AO DES CIENT E TEC DO VALE DO PI em execução.		30.000,00	-30.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7886 STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA				
14/06/2017	Contrato 453 (núm. 88/2017) - STURION CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS LTDA em execução.		78.000,00	-78.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5517	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.332,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5621	CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-15.244,24
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5804	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.900,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-6.100,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-6.300,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-6.500,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de junho/2017.		180,00	-6.680,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de junho/2017.		100,00	-6.780,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de junho/2017.		100,00	-6.880,00
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-7.080,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6192	RS SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO SS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.686,00
05/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 05/2017.		5.671,50	-28.357,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,50</b>	
30/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 06/2017.		5.671,50	-34.029,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6213	AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-8.276,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 759.  Pacinete: Marcelo machado. Acompanhante: Eva Ap. Ribeiro L. Machado, CPF: 035.630.039-73.		472,94	-8.749,39
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 757.  Pacinete: Gabriel Silva dos Santos. Acompanhante: Marcineia Soares da Silva, CPF: 076.264.979-88.		472,94	-9.222,33
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 753.  Pacinete: Emanuely V. S. Schran. Acompanhante: Sandra Schran, CPF: 092.009.459-70 e Diones Soares Rosa.		472,94	-9.695,27
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 777.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.		236,47	-9.931,74
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 719.  Pacinete: Eduarda Regina Ferreira. Acompanhante: Fabiula Hulse, CPF: 038.873.079-09		236,47	-10.168,21
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 886.  Paciente: Lucimar F. B. Bueno, CPF: 057.446.209-07.		236,47	-10.404,68
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para a servidora Dayane Antonia Vigo Moro, quando, da participação de curso de capacitação SIBEC, em Curitiba-PR. Conforme AF.841.		236,47	-10.641,15
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 752.  Pacinete: Olivia R. dos Santos Lima, CPF: 083.472.269-03. Acompanhante: Hilário Massola.		472,94	-11.114,09
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 720.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88		236,47	-11.350,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074,11</b>	
13/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 758.  Pacinete: Andrieli V. s. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.		236,47	-11.587,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,47</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7292 SPIN SISTEMAS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-39.282,96



# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7298	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.664,00
27/06/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio/2017.		1.166,00	-5.830,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7360	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-145.825,00
20/06/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2017 a 22/06/2017.		29.165,00	-174.990,00
	Retenção: ISS R\$874,95			
	R\$28.290,05			
	<b>Total Liquido:</b>			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.165,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7416	LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.904,58
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7295	GMF CLINICA MEDICA - EIRELI - ME			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.950,00
06/06/2017	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 maio/2017.		650,00	-2.600,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7316	LETICIA LINS BALVERDU - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.050,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7325	CASSOL ENGENHARIA LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-15.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7501	HELPMED SAUDE LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-153.650,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7501 HELPMED SAUDE LTDA - ME				
02/06/2017	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 maio/2017.		65.100,00	-218.750,00
	Retenções: IR: R\$ 976,50 ISS R\$ 1.953,00			
	Valor Líquido: 62.170,50			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.100,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7357 E N SERVIÇOS DE ESTRADA LTDA - - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-87.083,30
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7573 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.806,34
21/06/2017	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 51/2017.		3.903,17	-11.709,51
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,17</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7576 ELAINE CRISTINA BIRSSI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.871,52
14/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês junho/2017.		2.935,76	-8.807,28
	INSS - R\$ 322,93 IRRF - R\$ 53,16 OUTROS - R\$ 88,07 LIQUIDO - R\$ 2.471,60	VALOR		
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,76</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7579 DARLEY DE SOUZA SILVA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-873,00
01/06/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês maio/2017.		698,00	-1.571,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.450,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5103 GUSTAVO MAYER - ME			
05/06/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 915/2017.		3.450,00	-6.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7606 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.150,88
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7639 AGRIMAP CONSULTORIA FLORESTAL E AMBIENTAL LTDA - M			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-20.872,68
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês junho/2017.		660,00	-21.532,68
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês junho/2017.		467,00	-21.999,68
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês junho/2017.		485,00	-22.484,68
14/06/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês junho/2017.		1.797,90	-24.282,58
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês junho/2017.		64,50	-24.347,08
14/06/2017	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 junho/2017.		2.550,40	-26.897,48
14/06/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês junho/2017.		3.269,38	-30.166,86
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês junho/2017.		588,00	-30.754,86
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês junho/2017.		1.545,00	-32.299,86
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês junho/2017.		1.419,00	-33.718,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,18</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7670 RAFAEL ORSSATO & CIA LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.599,78
19/06/2017	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	-7.812,71
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-8.812,71
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-9.698,95
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-9.920,51
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-9.965,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-11.565,35
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-12.565,35
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-12.953,08
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-13.451,59
19/06/2017	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	-13.785,87
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-14.323,81
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-14.626,40
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TONER.		862,97	-15.489,37
19/06/2017	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	-16.029,13
19/06/2017	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	-17.324,45
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-17.561,02
19/06/2017	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	-17.674,38
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-18.065,98
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-18.688,78
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-18.799,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.199,78</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7700 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA				
02/06/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		486,00	-486,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>486,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7706 RECAR TREVO COM. E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA.				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.779,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7742 SEM FRONTEIRAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - EPP				
05/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 1ª Parcela.		19.160,00	-19.160,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
19/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 2ª Parcela.		19.160,00	-38.320,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.160,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7763 PAROQUIA SANTO ANTONIO				
28/06/2017	Valor referente à locação de terreno para as festividades da 5ª Festa do Pinhão, alusivas a emancipação político-administrativa do município. Conforme Contrato 66/2017.		7.400,00	-7.400,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7778 AUTO FOSSA CASCAVEL S/C LTDA				
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Casas da Pastoral, Bio Saúde e Casa Lar, conforme AF.926/2017.		490,00	-490,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.925/2017.		1.225,00	-1.715,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF.924/2017.		980,00	-2.695,00
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas do contribuinte José Blochenski, conforme AF.927/2017.		245,00	-2.940,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00</b>	
27/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1111/2017, dos contribuintes: Lurdes Ap. de França, Josimar Kaminski, Solange Sampaio dos Santos, Douglas Pontarolo, Ana Paula R. Turcatto e José Franco de Lima.		1.225,00	-4.165,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,00</b>	
28/06/2017	Prestação de serviço de limpeza de fossa séptica do contribuinte Dilson Prochnow, conforme AF.1112/2017.		245,00	-4.410,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7830 CLINICA DE PSIQUIATRIA DR RENATO UCHOA LTDA - ME				
30/06/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho/2017.		3.188,18	-3.188,18
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Líquido: R\$3.140,36			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,18</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5680 RODRIGO MIOTTO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.895,35
02/06/2017	Anulação do contrato 220 (núm. 75/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.	22.895,35		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.895,35</b>	<b>0,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5710 RODRIGO MIOTTO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.636,91
08/06/2017	Anulação do contrato 236 (núm. 78/2016) - RODRIGO MIOTTO em execução.	4.636,91		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.636,91</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5713 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.101,90
05/06/2017	Aquisição de doces, destinados para a Secretaria de Cultura. Conforme AF. 902/2017.	782,00		-6.319,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Anulação do contrato 237 (núm. 79/2016) - V. F. ALIMENTOS LTDA - ME em execução.	6.319,90		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.319,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6086 BUZZACHERA E VILIATI LTDA				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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 -				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-450,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6122 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-20.891,00
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 724/2017.	39,50		-20.851,50
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 755/2017.	39,50		-20.812,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 964/2017.	726,00		-20.086,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6128 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-9.427,45
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 725/2017.	29,90		-9.397,55

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6128 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
09/06/2017	Aquisição generos alimentícios destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 473/2017.	29,90		-9.367,65
09/06/2017	Aquisição de generos alimentícios (Salgados), para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 679/2017.	59,80		-9.307,85
09/06/2017	Aquisição de generos alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 597/2017.	97,00		-9.210,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>216,60</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Aquisição de generos alimentícios, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 756/2017.	59,80		-9.151,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6131 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-21.699,62
06/06/2017	Aquisição de generos alimentícios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 599/2017.	20,97		-21.678,65
06/06/2017	Aquisição de generos alimentícios, para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 680/2017.	18,95		-21.659,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>39,92</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6134 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-54.575,65
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 823/2017.	533,60		-54.042,05
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 835/2017.	594,54		-53.447,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.128,14</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 901/2017.	1.106,57		-52.340,94
07/06/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.	47,45		-52.293,49
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.154,02</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 938/2017.	405,77		-51.887,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>405,77</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.	113,85		-51.773,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>113,85</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6137 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-31.209,91
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 961/2017.	210,05		-30.999,86
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 957/2017.	133,05		-30.866,81
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 950/2017.	30,20		-30.836,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>373,30</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni. Conforme AF. 998/2017.	864,14		-29.972,47

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6137	ATM ALIMENTOS LTDA		
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 986/2017.	472,53		-29.499,94
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1082/2017.	86,50		-29.413,44
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 989/2017.	597,84		-28.815,60
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1005/2017.	593,85		-28.221,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.614,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6140	BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-17.496,22
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 566.	348,00		-17.148,22
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 618/2017.	442,80		-16.705,42
06/06/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 603/2017.	384,25		-16.321,17
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 547/2017.	440,25		-15.880,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.615,30</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6143	CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-64.475,85
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 790/2017.	343,57		-64.132,28
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 795/2017.	37,96		-64.094,32
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 811/2017.	24,02		-64.070,30
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 806/2017.	37,96		-64.032,34
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 816/2017.	476,01		-63.556,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>919,52</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 945/2017.	31,35		-63.524,98
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 817/2017.	403,31		-63.121,67
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 796/2017.	49,90		-63.071,77
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 807/2017.	30,00		-63.041,77
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 791/2017.	330,32		-62.711,45
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 962/2017.	6,00		-62.705,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>850,88</b>	<b>0,00</b>	



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 805/2017.	15,92		-62.689,53
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 792/2017.	325,63		-62.363,90
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 818/2017.	399,31		-61.964,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>740,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6146 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-50.651,59
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 809/2017.	222,31		-50.429,28
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 803/2017.	1.151,59		-49.277,69
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 814/2017.	485,05		-48.792,64
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 787/2017.	460,55		-48.332,09
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 797/2017.	1.297,53		-47.034,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.617,03</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.	69,95		-46.964,61
06/06/2017	Aquisição generos alimentícios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.	26,70		-46.937,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>96,65</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 949/2017.	56,00		-46.881,91
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 956/2017.	90,00		-46.791,91
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 960/2017.	90,00		-46.701,91
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 947/2017.	40,00		-46.661,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6149 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.113,46
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 951/2017.	26,90		-3.086,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>26,90</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 991/2017.	10,20		-3.076,36
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 999/2017.	39,98		-3.036,38
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 982/2017.	12,98		-3.023,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6149 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1007/2017.	15,98		-3.007,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>79,14</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6152 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-24.499,73
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 952/2017.	76,85		-24.422,88
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 946/2017.	52,03		-24.370,85
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 958/2017.	193,99		-24.176,86
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 955/2017.	213,69		-23.963,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>536,56</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1084/2017.	68,56		-23.894,61
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 990/2017.	220,39		-23.674,22
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1008/2017.	200,33		-23.473,89
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 984/2017.	181,06		-23.292,83
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1000/2017.	210,69		-23.082,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>881,03</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6164 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-71.133,26
02/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 899/2017.	65,25		-71.068,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>65,25</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1073/2017.	340,40		-70.727,61
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1026/2017.	549,35		-70.178,26
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1043/2017.	108,00		-70.070,26
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1053/2017.	556,54		-69.513,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.554,29</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6167 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-42.108,37
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 898/2017.	68,00		-42.040,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 831/2017.	25,65		-42.014,72
<b>Total do dia:</b>		<b>25,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6170 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-16.921,40
07/06/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 934/2017.	468,00		-16.453,40
<b>Total do dia:</b>		<b>468,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6173 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.099,43
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 1029/2017.	30,80		-3.068,63
<b>Total do dia:</b>		<b>30,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6176 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.291,30
21/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 826/2017.	33,90		-1.257,40
<b>Total do dia:</b>		<b>33,90</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 829/2017.	39,55		-1.217,85
<b>Total do dia:</b>		<b>39,55</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6179 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-21.587,11
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 959/2017.	101,20		-21.485,91
<b>Total do dia:</b>		<b>101,20</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 1025/2017.	188,86		-21.297,05
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1074/2017.	86,37		-21.210,68
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1052/2017.	280,88		-20.929,80
<b>Total do dia:</b>		<b>556,11</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6227 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.090,20
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	1.359,75		-20.730,45
<b>Total do dia:</b>		<b>1.359,75</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	593,50		-20.136,95
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	900,00		-19.236,95
<b>Total do dia:</b>		<b>1.493,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6230 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-30.656,50

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6230 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA				
09/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 931/2017.	53,20		-30.603,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>53,20</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 966/2017.	978,50		-29.624,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>978,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6233 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-32.077,87
12/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 734/2017.	623,80		-31.454,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>623,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6236 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-91.866,10
20/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 968/2017.	6.307,06		-85.559,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.307,06</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6239 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.379,50
01/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.	657,00		-27.722,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>657,00</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	290,00		-27.432,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6242 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.503,63
14/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	390,00		-22.113,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.	2.945,96		-19.167,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.945,96</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	1.334,25		-17.833,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.334,25</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6245 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-26.862,80
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 932/2017.	161,28		-26.701,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>161,28</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 971/2017.	983,80		-25.717,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>983,80</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6248	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.475,62
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 933/2017.	490,00		-27.985,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 972/2017.	3.207,00		-24.778,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.207,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6251	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-29.022,35
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 973/2017.	1.936,00		-27.086,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.936,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6294	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.580,00
07/06/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m <sup>2</sup> de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 922/2017.	50,00		-4.530,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Aquisição de 01 carga de 1m <sup>2</sup> de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 942/2017.	25,00		-4.505,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m <sup>2</sup> de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 981/2017.	75,00		-4.430,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m <sup>2</sup> de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1114/2017.	25,00		-4.405,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 6297	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.569,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7306	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-389.180,49
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,15		-389.009,34
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,00 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48891 (Secretaria de Saúde).	142,00		-388.867,34
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 256,002 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2284 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	706,57		-388.160,77
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122303 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	314,65		-387.846,12
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 156,805 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM HR 1371 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	432,78		-387.413,34
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,309 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48113 (Secretaria de Saúde).	120,16		-387.293,18
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,00 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 25956 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	426,00		-386.867,18

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 110,000 Lts de diesel S500 para o veículo ACC-3163, KM 47874 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	303,60		-386.563,58
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236522 (Secretaria de Saúde).	218,70		-386.344,88
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 205103 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	165,60		-386.179,28
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 25080 (Secretaria de Saúde).	150,80		-386.028,48
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,015 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 1035414 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	138,04		-385.890,44
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,005 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 8836 (Secretaria de Saúde).	118,49		-385.771,95
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161533 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	236,56		-385.535,39
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,012 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 64871 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	110,43		-385.424,96
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122803 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	333,98		-385.090,98
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 24528 (Secretaria de Saúde).	154,37		-384.936,61
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 74,001 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67903 (Secretaria de Saúde).	210,16		-384.726,45
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,016 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 235389 (Secretaria de Saúde).	242,81		-384.483,64
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 147,006 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2803 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	405,74		-384.077,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,008 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 162207 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	231,86		-383.846,04
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,793 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8493 (Secretaria de Bem Estar Social).	121,01		-383.725,03
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 88,433 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO CAT 416-E HR 3610 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	244,08		-383.480,95
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	179,43		-383.301,52
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 160,007 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W-130 HR 2793 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	441,62		-382.859,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51576 (Secretaria de Saúde).	204,50		-382.655,40
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,642 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 70200 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	171,03		-382.484,37
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 67,002 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM 66105 (Secretaria de Saúde).	193,64		-382.290,73
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457908 (Secretaria de Saúde).	121,44		-382.169,29
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,525 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73666 (Conselho Tutelar).	167,02		-382.002,27
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 204645 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	160,08		-381.842,19
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 127,017 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR NEW HOLAND HR 7349 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	350,57		-381.491,62

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,507 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48449 (Secretaria de Saúde).	115,04		-381.376,58
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo AWA-1848, KM 103999 (Secretaria de Administração).	147,20		-381.229,38
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,004 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 248036 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	179,41		-381.049,97
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51864 (Secretaria de Saúde).	122,12		-380.927,85
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 235843 (Secretaria de Saúde).	161,90		-380.765,95
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238024 (Secretaria de Saúde).	122,13		-380.643,82
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,503 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157014 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	127,46		-380.516,36
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 25,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234564 (Secretaria de Saúde).	72,25		-380.444,11
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 116,623 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67178 (Secretaria de Saúde).	331,21		-380.112,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 90,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 237630 (Secretaria de Saúde).	255,61		-379.857,29
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132475 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	136,44		-379.720,85
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,456 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238505 (Secretaria de Saúde).	163,18		-379.557,67
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199257 (Secretaria de Administração).	94,11		-379.463,56
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 10346.	155,02		-379.308,54
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 161810 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	198,74		-379.109,80
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 22,010 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457561 (Secretaria de Saúde).	60,75		-379.049,05
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,801 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236789 (Secretaria de Saúde).	93,15		-378.955,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029 (Secretaria de Saúde).	133,49		-378.822,41
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67536 (Secretaria de Saúde).	198,82		-378.623,59
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 199438 (Secretaria de Administração).	80,71		-378.542,88
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 103236 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,21		-378.349,67
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 457358 (Secretaria de Saúde).	114,02		-378.235,65
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 99,004 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 66594 (Secretaria de Saúde).	281,17		-377.954,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.226,01</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 69,008 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239095 (Secretaria de Saúde).	195,98		-377.758,50

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104818 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,05		-377.633,45
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 85,004 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2815 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	234,61		-377.398,84
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,015 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	165,64		-377.233,20
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53523 (Secretaria de Saúde).	121,45		-377.111,75
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200001(Secretaria de Administração e Finanças).	81,29		-377.030,46
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 101,022 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163757 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	268,72		-376.761,74
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248396 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	175,58		-376.586,16
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,013 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104065 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	129,76		-376.456,40
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 13802 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,22		-376.263,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52157 (Secretaria de Saúde).	110,76		-376.152,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69701 (Secretaria de Saúde).	270,49		-375.881,93
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 31,082 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 157314 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	110,03		-375.771,90
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132864 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	134,54		-375.637,36
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69878 (Secretaria de Saúde).	99,38		-375.537,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,20		-375.344,78
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	194,18		-375.150,60
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 139,004 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 48109 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	383,65		-374.766,95
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 0,568 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).	2,04		-374.764,91
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11414.	148,69		-374.616,22
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,01		-374.217,21
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 200,03 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	552,03		-373.665,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 107,002 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2810 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	295,33		-373.369,85
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 130,015 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	345,84		-373.024,01
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163453 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	140,99		-372.883,02



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199855 (Secretaria de Administração e Finanças).	76,20		-372.806,82
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 104,000 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3652 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	276,64		-372.530,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 20,004 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (Secretaria de Saúde).	53,21		-372.476,97
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM: 49267 (Secretaria de Saúde).	132,49		-372.344,48
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 28,259 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9607 (Secretaria de Bem Estar Social).	100,04		-372.244,44
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53184 (Secretaria de Saúde).	121,45		-372.122,99
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 199,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, HR: 1409 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	529,35		-371.593,64
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53872 (Secretaria de Saúde).	124,20		-371.469,44
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69188 (Secretaria de Saúde).	306,38		-371.163,06
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 242417 (Secretaria de Saúde).	215,28		-370.947,78
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52831 (Secretaria de Saúde).	126,98		-370.820,80
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 115,00 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123730 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	305,90		-370.514,90
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 205553 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,13		-370.343,77
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162459 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	187,68		-370.156,09
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,010 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458767 (Secretaria de Saúde).	122,39		-370.033,70
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240498 (Secretaria de Saúde).	212,53		-369.821,17
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52496 (Secretaria de Saúde).	124,96		-369.696,21
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 37,021 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 25515 (Secretaria de Saúde).	132,91		-369.563,30
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240903 (Secretaria de Saúde).	124,20		-369.439,10
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM 70706 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	157,99		-369.281,11
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9215 (Secretaria de Bem Estar Social).	118,47		-369.162,64
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239781 (Secretaria de Saúde).	193,13		-368.969,51
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104328 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,04		-368.844,47
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,036 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104557 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,12		-368.719,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,60		-368.559,75
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68640 (Secretaria de Saúde).	215,85		-368.343,90
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,015 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 16013 (Secretaria de Saúde).	141,65		-368.202,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,705 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 241437 (Secretaria de Saúde).	162,03		-368.040,22
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 56,018 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162689 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	154,61		-367.885,61
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,620 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11036.	167,37		-367.718,24
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 96,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26152 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	272,65		-367.445,59
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163127 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	117,05		-367.328,54
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	266,00		-367.062,54
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3624 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	270,48		-366.792,06
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 104333 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	129,25		-366.662,81
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74170 (Conselho Tutelar).	162,86		-366.499,95
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68271 (Secretaria de Saúde).	218,70		-366.281,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,038 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).	94,25		-366.187,00
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123253 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	331,21		-365.855,79
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 80,049 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	212,93		-365.642,86
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458334 (Secretaria de Saúde).	126,98		-365.515,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.438,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7370 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-34.470,75
26/06/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1050/2017.	1.814,25		-32.656,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.814,25</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7383 ETELVINO PIANA - ELETRÔNICOS - ME				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-118.466,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7392	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
29/06/2017	Aquisição de pneus 1400x24, 16 lonas, L2, para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, HORA MÁQUINA: 2323. Conforme AF. 1120/2017.	4.080,00		-114.386,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7395	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-55.506,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7398	MODELO PNEUS LTDA			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-23.850,00
01/06/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 862/2017.	270,00		-23.580,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Aquisição 02 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 940/2017.	540,00		-23.040,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de de Gás Liquefeito de Petróleo 45KG, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1086/2017.	270,00		-22.770,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7404	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-9.453,00
16/06/2017	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo 13 KG, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 974/2017.	69,00		-9.384,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1051/2017.	414,00		-8.970,00
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1018/2017.	276,00		-8.694,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	
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	SALDO ANTERIOR			-34.380,58
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7512	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-18.750,46
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7515	VALDELI JOSE VIDAL.			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-46.526,68
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 868/2017.	565,16		-45.961,52
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 850/2017.	195,58		-45.765,94
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 845/2017.	198,92		-45.567,02

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7515 VALDELI JOSE VIDAL.			
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 785/2017.	36,82		-45.530,20
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 846/2017.	105,98		-45.424,22
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 861/2017.	264,95		-45.159,27
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 858/2017.	137,87		-45.021,40
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 836/2017.	99,10		-44.922,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.604,38</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1068/2017.	664,01		-44.258,29
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1101/2017.	316,00		-43.942,29
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1015/2017.	516,41		-43.425,88
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.496,42</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1020/2017.	369,93		-43.055,95
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1045/2017.	35,55		-43.020,40
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1039/2017.	21,33		-42.999,07
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1081/2017.	158,97		-42.840,10
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1032/2017.	169,76		-42.670,34
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1059/2017.	64,84		-42.605,50
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1095/2017.	258,30		-42.347,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.078,68</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7518 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.846,30
08/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados para Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 937/2017.	534,75		-28.311,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>534,75</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1097/2017.	141,66		-28.169,89
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1064/2017.	207,43		-27.962,46
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1047/2017.	79,74		-27.882,72
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1066/2017.	264,52		-27.618,20
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1049/2017.	246,50		-27.371,70

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7518 LIMPEZUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1022/2017.	383,70		-26.988,00
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1017/2017.	282,26		-26.705,74
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1041/2017.	61,17		-26.644,57
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esporte. Conforme AF. 1100/2017.	215,62		-26.428,95
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1078/2017.	204,60		-26.224,35
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1033/2017.	147,34		-26.077,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.234,54</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 842/2017.	138,65		-25.938,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>138,65</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7521 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11.679,24
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1034/2017.	111,08		-11.568,16
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1071/2017.	122,61		-11.445,55
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1094/2017.	126,94		-11.318,61
29/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1058/2017.	91,59		-11.227,02
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1099/2017.	166,22		-11.060,80
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1014/2017.	37,99		-11.022,81
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1080/2017.	35,00		-10.987,81
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1042/2017.	28,43		-10.959,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>719,86</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7524 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-40.821,18
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 853/2017.	263,20		-40.557,98
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 863/2017.	297,20		-40.260,78
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 860/2017.	28,50		-40.232,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>588,90</b>	<b>0,00</b>	
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	SALDO ANTERIOR			-16.451,22

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1040/2017.	92,80		-16.358,42
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1062/2017.	241,85		-16.116,57
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1036/2017.	261,70		-15.854,87
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1105/2017.	166,00		-15.688,87
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1077/2017.	122,20		-15.566,67
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1070/2017.	79,50		-15.487,17
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1023/2017.	436,90		-15.050,27
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1046/2017.	83,80		-14.966,47
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1093/2017.	101,25		-14.865,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.586,00</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1012/2017.	125,32		-14.739,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>125,32</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7530	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-8.022,51
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 867/2017.	82,60		-7.939,91
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 838/2017.	75,00		-7.864,91
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 784/2017.	25,80		-7.839,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>183,40</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1048/2017.	175,80		-7.663,31
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1096/2017.	56,25		-7.607,06
27/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1061/2017.	37,50		-7.569,56
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1065/2017.	102,45		-7.467,11
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1037/2017.	94,85		-7.372,26
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1011/2017.	45,00		-7.327,26
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1079/2017.	17,98		-7.309,28
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1021/2017.	399,60		-6.909,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7530 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -				
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1104/2017.	114,27		-6.795,41
<b>Total do dia:</b>		<b>1.043,70</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7533 RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-72.013,23
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.	1.292,50		-70.720,73
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês 05/2017.	273,71		-70.447,02
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.	23,16		-70.423,86
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.	138,66		-70.285,20
01/06/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 05/2017.	448,25		-69.836,95
<b>Total do dia:</b>		<b>2.176,28</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7556 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-58.677,85
02/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 900/2017.	213,50		-58.464,35
<b>Total do dia:</b>		<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 916/2017.	438,70		-58.025,65
<b>Total do dia:</b>		<b>438,70</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 953/2017.	166,50		-57.859,15
<b>Total do dia:</b>		<b>166,50</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.	205,75		-57.653,40
26/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1075/2017.	315,90		-57.337,50
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1024/2017.	53,60		-57.283,90
<b>Total do dia:</b>		<b>575,25</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.	0,95		-57.282,95
<b>Total do dia:</b>		<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5108 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.640,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5114 COLLA E SILVA LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-107.535,15
07/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 930/2017.	1.485,00		-106.050,15
<b>Total do dia:</b>		<b>1.485,00</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1088/2017.	2.048,00		-104.002,15
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1087/2017.	2.795,00		-101.207,15
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinados às Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octavio Simioni. Conforme AF. 1089/2017.	850,00		-100.357,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.693,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 904/2017.	480,00		-99.877,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5117 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-48.510,00
28/06/2017	Aquisição de 4 pneus 225/75 R16C, para manutenção do veículo VAN MB - BAJ-6031, KM 49.128, conforme AF. 1110/2017.	1.780,00		-46.730,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 5126 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-16.990,00
02/06/2017	Aquisição de 08 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 903/2017.	680,00		-16.310,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 921/2017.	510,00		-15.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Aquisição de 09 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 941/2017.	765,00		-15.035,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>765,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 980/2017.	850,00		-14.185,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de 13 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1113/2017.	1.105,00		-13.080,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.105,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7586 MECANICA TOBALDINI LTDA				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-36.361,94
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7598 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-67.599,19



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7620	JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME			
31/05/2017	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 -			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-380,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7649	Patricia Aparecida Munhoz			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.925,75
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7652	FARMACIA IBEMA LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-57.442,67
01/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 10A/2017 do dia 31 de maio de 2017.  MEDICAMENTO: URBANIL 10MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO. RG: 8.936.761-1.	34,95		-57.407,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>34,95</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 11A/2017 do dia 01 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: DECADRONAL 8mg/ml inj 2ml. PACIENTE: LUCAS GONÇALVES DA COSTA, CPF: 093.941.799-50.	43,80		-57.363,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>43,80</b>	<b>0,00</b>	
17/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: VELIJA 60MG / QUETIPIN 200MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62.	913,96		-56.449,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>913,96</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 12A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTOS: XARELTO 20MG CX COM 28 / RITMONORM 300MG / CONCOR 5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	452,86		-55.997,10

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 13A/2017 do dia 13 de junho de 2017.	80,30		-55.916,80
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.			
	<b>Total do dia:</b>	<b>533,16</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2017 do dia 27 de junho de 2017.	248,34		-55.668,46
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2017 do dia 26 de junho de 2017.	166,42		-55.502,04
	MEDICAMENTO: LAMITOR 25MG e VELIJA 60MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2017 do dia 26 de junho de 2017.	145,57		-55.356,47
	MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
	<b>Total do dia:</b>	<b>560,33</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7655 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-15.755,68
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7658 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-17.494,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7666 LP - SERVICOS DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-256.554,76
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.	56,10		-256.498,66
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de maio/2017.	168,30		-256.330,36
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de maio/2017.	440,00		-255.890,36
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.	59,84		-255.830,52
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.	56,10		-255.774,42
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de maio/2017.	660,00		-255.114,42
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio/2017.	770,00		-254.344,42
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.	704,00		-253.640,42
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de maio/2017.	660,00		-252.980,42
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de maio/2017.	660,00		-252.320,42
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de maio/2017.	56,10		-252.264,32

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de maio/2017.	660,00		-251.604,32
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.	660,00		-250.944,32
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de maio/2017.	20,57		-250.923,75
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de maio/2017.	660,00		-250.263,75
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de maio/2017.	242,00		-250.021,75
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de maio/2017.	56,10		-249.965,65
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de maio/2017.	215,05		-249.750,60
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de maio/2017.	660,00		-249.090,60
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.	660,00		-248.430,60
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de maio/2017.	660,00		-247.770,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.784,16</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7673 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-43.004,00
13/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a Iluminação Pública. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 892/2017.	972,80		-42.031,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>972,80</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7676 GUSTAVO MAYER - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-140.776,50
05/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 914/2017.	2.472,50		-138.304,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.472,50</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7708 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7716 COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-10.355,00
26/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituido parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamntária.	401,00		-9.954,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>401,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7719 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-17.121,12
08/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 749/2017.	804,20		-16.316,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>804,20</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7722 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME 31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-12.541,32
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7725 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-21.441,40
14/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.	776,60		-20.664,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>776,60</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7728 POSSATTO & POSSATO LTDA - ME 31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-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 31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-21.470,00
13/06/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para Secretaria de Cultura, conforme AF.939/2017.	1.050,00		-20.420,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7752 ADILO DAGA 31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-82.995,17
22/06/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Bem EStar Social. Conforme AF. 1072/2017.	11,94		-82.983,23
	<b>Total do dia:</b>	<b>11,94</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7755 ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME 31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-22.606,00
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 881/2017.	201,50		-22.404,50
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 883/2017.	65,60		-22.338,90
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 884/2017.	146,48		-22.192,42
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 872/2017.	112,20		-22.080,22
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 878/2017.	217,41		-21.862,81
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 875/2017.	38,49		-21.824,32
	<b>Total do dia:</b>	<b>781,68</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME 31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-37.002,80
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 873/2017.	328,25		-36.674,55
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 879/2017.	139,21		-36.535,34
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 876/2017.	64,60		-36.470,74
01/06/2017	Aquisição de materiais de expediente para a Sec. Mun. de Administração, cfme AF 885/2017.	66,80		-36.403,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7758 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 882/2017.	463,25		-35.940,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.062,11</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7771 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-190.369,95
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF. 911/2017.	5.408,15		-184.961,80
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 910/2017.	4.512,00		-180.449,80
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento dos CMEIs - Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF. 912/2017.	4.000,85		-176.448,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.921,00</b>	<b>0,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 909/2017.	5.733,00		-170.715,95
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 919/2017.	235,00		-170.480,95
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 913/2017.	457,60		-170.023,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.425,60</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1092/2017.	900,00		-169.123,35
23/06/2017	Aquisição de tintas acrílicas, para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1091/2017.	2.040,00		-167.083,35
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1090/2017.	1.800,00		-165.283,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.740,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-107.720,53
05/06/2017	Aquisição de material para limpeza (mangueira jardim), destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.890/2017.	68,00		-107.652,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 928/2017.	11.049,00		-96.603,53
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.	2.280,20		-94.323,33
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 920/2017.	105,05		-94.218,28
06/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.	2.074,42		-92.143,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.508,67</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Aquisição de materiais de construção (Pó de Pedra) para base do rodeio, da 5ª Festa do Pinhão, conforme AF. 935/2017.	4.450,00		-87.693,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.450,00</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.	1.539,66		-86.154,20
14/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.	2.981,23		-83.172,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.520,89</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 976/2017.	185,40		-82.987,57
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do patrimônio público. Conforme AF. 975/2017.	169,00		-82.818,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>354,40</b>	<b>0,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7774 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
23/06/2017	Aquisição de material elétrico destinado à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1107/2017.	90,00		-82.728,57
23/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene (mangueira) destinado à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1106/2017.	39,20		-82.689,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>129,20</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Aquisição de material de construção (forro de pinus), destinadao à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1130/2017.	148,20		-82.541,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>148,20</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7788 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-106.802,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7791 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-191.229,75
14/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	5.084,68		-186.145,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.084,68</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	4.848,90		-181.296,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.848,90</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7794 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-147.055,35
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	4.113,98		-142.941,37
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.035,50		-141.905,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.149,48</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.648,16		-140.257,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.648,16</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	190,00		-140.067,71
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.290,87		-138.776,84
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.480,87</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	2.276,11		-136.500,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.276,11</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7805 ADRYEL CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-130.302,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 7808 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-121.672,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7811 R. F. FERNANDES & L. S. FERNANDES LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.586,80
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7814 A C - MATERIAIS MEDICOS LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.245,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7817 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.706,12
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7857 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
09/06/2017	Contrato 445 (núm. 80/2017) - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A em execução.		113.000,00	-113.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>113.000,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.	38.000,00		-75.000,00
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.	32.000,00		-43.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/COMIL SVELTO U, destinado para Secretaria de Saúde.	43.000,00		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7868 AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME				
14/06/2017	Contrato 447 (núm. 82/2017) - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME em execução.		16.409,00	-16.409,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.409,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7871 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX				
14/06/2017	Contrato 448 (núm. 83/2017) - CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX em execução.		13.953,00	-13.953,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.953,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7874 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
14/06/2017	Contrato 449 (núm. 85/2017) - ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA em execução.		48.545,00	-48.545,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.545,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7877 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
14/06/2017	Contrato 450 (núm. 84/2017) - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP em execução.		13.615,70	-13.615,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.615,70</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7880 RINALDI & COGO LTDA				
14/06/2017	Contrato 451 (núm. 87/2017) - RINALDI & COGO LTDA em execução.		35.705,00	-35.705,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.705,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7883 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
14/06/2017	Contrato 452 (núm. 86/2017) - PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT em execução.		1.060,00	-1.060,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00( Conta: 7897 FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA				
28/06/2017	Contrato 454 (núm. 89/2017) - FIPAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA em execução.		154.000,00	-154.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.000,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7900 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
28/06/2017	Contrato 455 (núm. 90/2017) - LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME em execução.		16.680,00	-16.680,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.680,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7903 VALDELI JOSE VIDAL.			
28/06/2017	Contrato 456 (núm. 91/2017) - VALDELI JOSE VIDAL. em execução.		9.799,90	-9.799,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799,90</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5077 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.055,48
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5594 GRÁFICA IGOL LTDA -EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-410,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5609 ORLANDO JUAREZ TIBES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-32.287,96
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5633 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.328,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5636 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-964,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5642 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-746,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5645 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-12.726,10
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5648 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.148,99
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5654 DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.371,63
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 5660 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.476,45



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5663 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-613,73
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5666 RINALDI & COGO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.386,30
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5714 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
05/06/2017	Aquisição de doces, destinados para a Secretaria de Cultura. Conforme AF. 902/2017.		782,00	-782,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>782,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6030 DESINFECTA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-734,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6051 GUSTAVO MAYER - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.852,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6123 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 755/2017.		39,50	-39,50
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 724/2017.		39,50	-79,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	
22/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 964/2017.		726,00	-805,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6126 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.483,60
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6129 ANDRESSA MARTINS HAVEROTH				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-119,60
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 597/2017.		97,00	-216,60
09/06/2017	Aquisição generos alimenticos destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 473/2017.		29,90	-246,50
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 725/2017.		29,90	-276,40
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios (Salgados), para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 679/2017.		59,80	-336,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,60</b>	
13/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 756/2017.		59,80	-396,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-433,38

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6132 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 599/2017.		20,97	-454,35
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 680/2017.		18,95	-473,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,92</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6135 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.017,48
05/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 823/2017.		533,60	-4.551,08
05/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 835/2017.		594,54	-5.145,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,14</b>	
07/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 901/2017.		1.106,57	-6.252,19
07/06/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimenticios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.		47,45	-6.299,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,02</b>	
09/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 938/2017.		405,77	-6.705,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>405,77</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.		113,85	-6.819,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>113,85</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6138 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-16.270,59
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 957/2017.		133,05	-16.403,64
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 950/2017.		30,20	-16.433,84
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 961/2017.		210,05	-16.643,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>373,30</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 989/2017.		597,84	-17.241,73
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1005/2017.		593,85	-17.835,58
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 986/2017.		472,53	-18.308,11
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1082/2017.		86,50	-18.394,61
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 998/2017.		864,14	-19.258,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.614,86</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6141 BARBARA HAILLA DOS SANTOS 10315237902				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.434,80
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 566.		348,00	-4.782,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 547/2017.		440,25	-5.223,05
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 618/2017.		442,80	-5.665,85
06/06/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 603/2017.		384,25	-6.050,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,30</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6144 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-25.091,50
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 795/2017.		37,96	-25.129,46
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 816/2017.		476,01	-25.605,47
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 811/2017.		24,02	-25.629,49
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 790/2017.		343,57	-25.973,06
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 806/2017.		37,96	-26.011,02
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>919,52</b>	
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 817/2017.		403,31	-26.414,33
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 796/2017.		49,90	-26.464,23
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 945/2017.		31,35	-26.495,58
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 807/2017.		30,00	-26.525,58
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 791/2017.		330,32	-26.855,90
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 962/2017.		6,00	-26.861,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,88</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 818/2017.		399,31	-27.261,21
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 792/2017.		325,63	-27.586,84
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 805/2017.		15,92	-27.602,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>740,86</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6147 Distrivel Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-23.228,05
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 809/2017.		222,31	-23.450,36
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 797/2017.		1.297,53	-24.747,89

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6147 Distribuidora de Alimentos Ltda - Me				
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 803/2017.		1.151,59	-25.899,48
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 814/2017.		485,05	-26.384,53
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 787/2017.		460,55	-26.845,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,03</b>	
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.		69,95	-26.915,03
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.		26,70	-26.941,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,65</b>	
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 949/2017.		56,00	-26.997,73
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 947/2017.		40,00	-27.037,73
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 960/2017.		90,00	-27.127,73
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 956/2017.		90,00	-27.217,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>276,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6150 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.604,35
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 951/2017.		26,90	-1.631,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,90</b>	
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 982/2017.		12,98	-1.644,23
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 991/2017.		10,20	-1.654,43
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 999/2017.		39,98	-1.694,41
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1007/2017.		15,98	-1.710,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>79,14</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6153 PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-409,25
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.751,80
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 952/2017.		76,85	-5.828,65
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 955/2017.		213,69	-6.042,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6156 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 946/2017.		52,03	-6.094,37
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 958/2017.		193,99	-6.288,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>536,56</b>	
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 984/2017.		181,06	-6.469,42
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 990/2017.		220,39	-6.689,81
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1008/2017.		200,33	-6.890,14
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1084/2017.		68,56	-6.958,70
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1000/2017.		210,69	-7.169,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>881,03</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6162 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.238,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6165 ATM ALIMENTOS LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.346,55
02/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 899/2017.		65,25	-7.411,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>65,25</b>	
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1053/2017.		556,54	-7.968,34
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1026/2017.		549,35	-8.517,69
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1043/2017.		108,00	-8.625,69
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1073/2017.		340,40	-8.966,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,29</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6168 CARMELLE COMERCIAL LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.157,66
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 898/2017.		68,00	-3.225,66
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 831/2017.		25,65	-3.251,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,65</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6171 K.G.VACCARIN COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-432,00
07/06/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 934/2017.		468,00	-900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>468,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6174	LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-6.105,58
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 1029/2017.		30,80	-6.136,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6177	PANIFICADORA MARINHUK LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-282,50
21/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 826/2017.		33,90	-316,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>33,90</b>	
26/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 829/2017.		39,55	-355,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,55</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6180	V. F. ALIMENTOS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.097,00
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 959/2017.		101,20	-2.198,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>101,20</b>	
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1074/2017.		86,37	-2.284,57
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1052/2017.		280,88	-2.565,45
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme AF. 1025/2017.		188,86	-2.754,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>556,11</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6228	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.335,70
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		1.359,75	-3.695,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,75</b>	
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		900,00	-4.595,45
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		593,50	-5.188,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6231	CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.807,50
09/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 931/2017.		53,20	-1.860,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20</b>	
26/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 966/2017.		978,50	-2.839,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>978,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6234	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-277,74

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6234 ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA				
12/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 734/2017.		623,80	-901,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>623,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6237 EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA -ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-6.825,50
20/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 968/2017.		6.307,06	-13.132,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,06</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6240 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.100,50
01/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.		657,00	-1.757,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>657,00</b>	
16/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		290,00	-2.047,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6243 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.159,10
14/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		390,00	-2.549,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>	
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.		2.945,96	-5.495,06
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,96</b>	
23/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		1.334,25	-6.829,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,25</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6246 PHARMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPIT				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.774,50
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 932/2017.		161,28	-1.935,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>161,28</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 971/2017.		983,80	-2.919,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>983,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6249 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.436,38
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 933/2017.		490,00	-3.926,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 972/2017.		3.207,00	-7.133,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6252	UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR - EIRELI -			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-4.662,00
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 973/2017.		1.936,00	-6.598,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6289	RESTAURANTE BELLO PRATO LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.498,19
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6295	ECOLOGICA OXIGENIO LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.850,00
07/06/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 922/2017.		50,00	-3.900,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
13/06/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 942/2017.		25,00	-3.925,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 981/2017.		75,00	-4.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1114/2017.		25,00	-4.025,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 6298	OXIMIG COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-688,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7301	R. BUHLER COMBUSTIVEIS LTDA			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-73.389,51
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,15	-73.560,66
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 256,002 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2284 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		706,57	-74.267,23
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,00 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48891 (Secretaria de Saúde).		142,00	-74.409,23
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,00 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 25956 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		426,00	-74.835,23
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 24528 (Secretaria de Saúde).		154,37	-74.989,60
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,005 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 8836 (Secretaria de Saúde).		118,49	-75.108,09
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,012 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 64871 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		110,43	-75.218,52
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122803 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		333,98	-75.552,50



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161533 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		236,56	-75.789,06
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 205103 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		165,60	-75.954,66
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236522 (Secretaria de Saúde).		218,70	-76.173,36
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,015 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 1035414 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		138,04	-76.311,40
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,004 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 248036 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		179,41	-76.490,81
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,507 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48449 (Secretaria de Saúde).		115,04	-76.605,85
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 204645 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		160,08	-76.765,93
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,525 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73666 (Conselho Tutelar).		167,02	-76.932,95
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 127,017 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR NEW HOLAND HR 7349 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		350,57	-77.283,52
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67536 (Secretaria de Saúde).		198,82	-77.482,34
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 199438 (Secretaria de Administração).		80,71	-77.563,05
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 457358 (Secretaria de Saúde).		114,02	-77.677,07
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 99,004 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 66594 (Secretaria de Saúde).		281,17	-77.958,24
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457908 (Secretaria de Saúde).		121,44	-78.079,68
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238024 (Secretaria de Saúde).		122,13	-78.201,81
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 67,002 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM 66105 (Secretaria de Saúde).		193,64	-78.395,45
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,309 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48113 (Secretaria de Saúde).		120,16	-78.515,61
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 156,805 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM HR 1371 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		432,78	-78.948,39
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 110,000 Lts de diesel S500 para o veículo ACC-3163, KM 47874 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		303,60	-79.251,99
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029 (Secretaria de Saúde).		133,49	-79.385,48
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122303 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		314,65	-79.700,13
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 161810 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		198,74	-79.898,87
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 25,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234564 (Secretaria de Saúde).		72,25	-79.971,12
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,503 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157014 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		127,46	-80.098,58
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 25080 (Secretaria de Saúde).		150,80	-80.249,38

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo AWA-1848, KM 103999 (Secretaria de Administração).		147,20	-80.396,58
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 235843 (Secretaria de Saúde).		161,90	-80.558,48
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51864 (Secretaria de Saúde).		122,12	-80.680,60
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 160,007 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W-130 HR 2793 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		441,62	-81.122,22
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51576 (Secretaria de Saúde).		204,50	-81.326,72
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 88,433 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO CAT 416-E HR 3610 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		244,08	-81.570,80
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,793 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8493 (Secretaria de Bem Estar Social).		121,01	-81.691,81
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,016 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 235389 (Secretaria de Saúde).		242,81	-81.934,62
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		179,43	-82.114,05
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,642 Lts de gasolina para o veículo AXV-5377, KM 70200 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		171,03	-82.285,08
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 147,006 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2803 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		405,74	-82.690,82
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 74,001 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67903 (Secretaria de Saúde).		210,16	-82.900,98
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 103236 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,21	-83.094,19
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 90,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 237630 (Secretaria de Saúde).		255,61	-83.349,80
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 116,623 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67178 (Secretaria de Saúde).		331,21	-83.681,01
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,456 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238505 (Secretaria de Saúde).		163,18	-83.844,19
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132475 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		136,44	-83.980,63
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,801 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236789 (Secretaria de Saúde).		93,15	-84.073,78
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,008 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 162207 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		231,86	-84.305,64
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 10346.		155,02	-84.460,66
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199257 (Secretaria de Administração).		94,11	-84.554,77
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 22,010 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457561 (Secretaria de Saúde).		60,75	-84.615,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226,01</b>	
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240498 (Secretaria de Saúde).		212,53	-84.828,05
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,010 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458767 (Secretaria de Saúde).		122,39	-84.950,44

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 205553 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,13	-85.121,57
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52831 (Secretaria de Saúde).		126,98	-85.248,55
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,013 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104065 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		129,76	-85.378,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240903 (Secretaria de Saúde).		124,20	-85.502,51
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 37,021 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 25515 (Secretaria de Saúde).		132,91	-85.635,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 31,082 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 157314 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		110,03	-85.745,45
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52496 (Secretaria de Saúde).		124,96	-85.870,41
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 242417 (Secretaria de Saúde).		215,28	-86.085,69
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 115,00 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123730 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		305,90	-86.391,59
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina, para o veículo AXV-5377, KM 70706 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		157,99	-86.549,58
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,01	-86.948,59
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132864 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		134,54	-87.083,13
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69878 (Secretaria de Saúde).		99,38	-87.182,51
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162459 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		187,68	-87.370,19
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,20	-87.563,39
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68640 (Secretaria de Saúde).		215,85	-87.779,24
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,620 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11036.		167,37	-87.946,61
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 107,002 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2810 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		295,33	-88.241,94
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,60	-88.401,54
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52157 (Secretaria de Saúde).		110,76	-88.512,30
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 0,568 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).		2,04	-88.514,34
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69701 (Secretaria de Saúde).		270,49	-88.784,83
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 139,004 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 48109 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		383,65	-89.168,48
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458334 (Secretaria de Saúde).		126,98	-89.295,46

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM: 49267 (Secretaria de Saúde).		132,49	-89.427,95
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69188 (Secretaria de Saúde).		306,38	-89.734,33
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53184 (Secretaria de Saúde).		121,45	-89.855,78
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104328 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,04	-89.980,82
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53872 (Secretaria de Saúde).		124,20	-90.105,02
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 104,000 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3652 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		276,64	-90.381,66
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163453 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		140,99	-90.522,65
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11414.		148,69	-90.671,34
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 130,015 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		345,84	-91.017,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 200,03 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		552,03	-91.569,21
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199855 (Secretaria de Administração e Finanças).		76,20	-91.645,41
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 20,004 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi (Secretaria de Saúde).		53,21	-91.698,62
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		194,18	-91.892,80
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,038 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).		94,25	-91.987,05
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 56,018 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162689 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		154,61	-92.141,66
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,015 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 16013 (Secretaria de Saúde).		141,65	-92.283,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,705 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 241437 (Secretaria de Saúde).		162,03	-92.445,34
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,015 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		165,64	-92.610,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		266,00	-92.876,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163127 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		117,05	-92.994,03
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68271 (Secretaria de Saúde).		218,70	-93.212,73
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3624 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		270,48	-93.483,21
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104818 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,05	-93.608,26
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 85,004 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2815 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		234,61	-93.842,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 96,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26152 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		272,65	-94.115,52
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 80,049 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		212,93	-94.328,45
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74170 (Conselho Tutelar).		162,86	-94.491,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,036 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104557 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,12	-94.616,43
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9215 (Secretaria de Bem Estar Social).		118,47	-94.734,90
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 199,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, HR: 1409 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		529,35	-95.264,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239781 (Secretaria de Saúde).		193,13	-95.457,38
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 28,259 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9607 (Secretaria de Bem Estar Social).		100,04	-95.557,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123253 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		331,21	-95.888,63
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 104333 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		129,25	-96.017,88
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 13802 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,22	-96.211,10
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200001(Secretaria de Administração e Finanças).		81,29	-96.292,39
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53523 (Secretaria de Saúde).		121,45	-96.413,84
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 69,008 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239095 (Secretaria de Saúde).		195,98	-96.609,82
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248396 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		175,58	-96.785,40
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 101,022 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163757 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		268,72	-97.054,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.438,60</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7310 SEGANFREDO & MARAFON LTDA - EPP				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.180,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.814,25
26/06/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1050/2017.		1.814,25	-3.628,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,25</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7391	FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-24.210,00
29/06/2017	Aquisição de pneus 1400x24, 16 lonas, L2, para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, HORA MÁQUINA: 2323. Conforme AF. 1120/2017.		4.080,00	-28.290,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7394	JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - EPP			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.970,00
01/06/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 862/2017.		270,00	-3.240,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
14/06/2017	Aquisição 02 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicidade Sanson Arrosi, conforme AF 940/2017.		540,00	-3.780,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de de Gás Liquefeito de Petróleo 45KG, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1086/2017.		270,00	-4.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7403	MARIZA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.381,00
16/06/2017	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo 13 KG, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 974/2017.		69,00	-3.450,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1051/2017.		414,00	-3.864,00
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1018/2017.		276,00	-4.140,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7412	ATM ALIMENTOS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.219,61

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7434	TOLEDO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.408,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7443	VAROTTO, PICININI E CIA LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-77,97
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7449	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-188,50
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7452	ADILO DAGA			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-831,00
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7470	COMERCIAL EVERLING LTDA - ME			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-15.424,42
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7513	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-1.669,24
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7516	VALDELI JOSE VIDAL			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.698,92
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 845/2017.		198,92	-2.897,84
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI lldo Vigo, conforme AF. 850/2017.		195,58	-3.093,42
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 868/2017.		565,16	-3.658,58
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 785/2017.		36,82	-3.695,40
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 846/2017.		105,98	-3.801,38
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 836/2017.		99,10	-3.900,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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.				
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 861/2017.		264,95	-4.165,43
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 858/2017.		137,87	-4.303,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,38</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1068/2017.		664,01	-4.967,31
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1015/2017.		516,41	-5.483,72
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1101/2017.		316,00	-5.799,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,42</b>	
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1045/2017.		35,55	-5.835,27
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1081/2017.		158,97	-5.994,24
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1039/2017.		21,33	-6.015,57
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1032/2017.		169,76	-6.185,33
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1059/2017.		64,84	-6.250,17
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1020/2017.		369,93	-6.620,10
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1095/2017.		258,30	-6.878,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,68</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7519 LIMPESUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-7.013,30
08/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados para Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 937/2017.		534,75	-7.548,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>534,75</b>	
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1064/2017.		207,43	-7.755,48
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1097/2017.		141,66	-7.897,14
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1017/2017.		282,26	-8.179,40
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1041/2017.		61,17	-8.240,57
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1066/2017.		264,52	-8.505,09
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1049/2017.		246,50	-8.751,59
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1022/2017.		383,70	-9.135,29
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1033/2017.		147,34	-9.282,63



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7519 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1047/2017.		79,74	-9.362,37
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1078/2017.		204,60	-9.566,97
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esporte. Conforme AF. 1100/2017.		215,62	-9.782,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234,54</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosl, conforme AF. 842/2017.		138,65	-9.921,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>138,65</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7522 V. F. ALIMENTOS LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.372,06
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1042/2017.		28,43	-2.400,49
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI lldo Vigo. Conforme AF. 1014/2017.		37,99	-2.438,48
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1080/2017.		35,00	-2.473,48
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI lolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1071/2017.		122,61	-2.596,09
29/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1058/2017.		91,59	-2.687,68
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1099/2017.		166,22	-2.853,90
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosl. Conforme AF. 1034/2017.		111,08	-2.964,98
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1094/2017.		126,94	-3.091,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>719,86</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7525 AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.065,82
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI lldo Vigo, conforme AF. 853/2017.		263,20	-3.329,02
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 860/2017.		28,50	-3.357,52
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI lolanda Stadler Lovato, conforme AF. 863/2017.		297,20	-3.654,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>588,90</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7528 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.827,78
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosl. Conforme AF. 1036/2017.		261,70	-3.089,48
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1046/2017.		83,80	-3.173,28

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1093/2017.		101,25	-3.274,53
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1105/2017.		166,00	-3.440,53
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1040/2017.		92,80	-3.533,33
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1077/2017.		122,20	-3.655,53
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1070/2017.		79,50	-3.735,03
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1023/2017.		436,90	-4.171,93
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1062/2017.		241,85	-4.413,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,00</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1012/2017.		125,32	-4.539,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,32</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 7531	SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMPEZA LTDA -		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-794,49
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 838/2017.		75,00	-869,49
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 867/2017.		82,60	-952,09
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 784/2017.		25,80	-977,89
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>183,40</b>	
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1079/2017.		17,98	-995,87
27/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1061/2017.		37,50	-1.033,37
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1011/2017.		45,00	-1.078,37
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1021/2017.		399,60	-1.477,97
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1104/2017.		114,27	-1.592,24
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1037/2017.		94,85	-1.687,09
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1065/2017.		102,45	-1.789,54
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1096/2017.		56,25	-1.845,79
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1048/2017.		175,80	-2.021,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,70</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.386,77
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.		138,66	-2.525,43
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.		23,16	-2.548,59
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.		1.292,50	-3.841,09
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês 05/2017.		273,71	-4.114,80
01/06/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 05/2017.		448,25	-4.563,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,28</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7557 LIMPELUL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.145,65
02/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 900/2017.		213,50	-5.359,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,50</b>	
05/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 916/2017.		438,70	-5.797,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>438,70</b>	
21/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 953/2017.		166,50	-5.964,35
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>166,50</b>	
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.		205,75	-6.170,10
26/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1075/2017.		315,90	-6.486,00
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1024/2017.		53,60	-6.539,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>575,25</b>	
28/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.		0,95	-6.540,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5109 JPL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME				
31/05/2017	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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-8.651,85
07/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 930/2017.		1.485,00	-10.136,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1088/2017.		2.048,00	-12.184,85
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinados às Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octavio Simioni. Conforme AF. 1089/2017.		850,00	-13.034,85
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1087/2017.		2.795,00	-15.829,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,00</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5115 COLLA E SILVA LTDA - ME				
27/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 904/2017.		480,00	-16.309,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5121 OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-14.780,00
28/06/2017	Aquisição de 4 pneus 225/75 R16C, para manutenção do veículo VAN MB - BAJ-6031, KM 49.128, conforme AF. 1110/2017.		1.780,00	-16.560,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 5127 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.890,00
02/06/2017	Aquisição de 08 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 903/2017.		680,00	-3.570,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	
07/06/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 921/2017.		510,00	-4.080,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
13/06/2017	Aquisição de 09 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 941/2017.		765,00	-4.845,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>765,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 980/2017.		850,00	-5.695,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	
27/06/2017	Aquisição de 13 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1113/2017.		1.105,00	-6.800,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7599 JOSE FRANCISCO BIELLA OFICINA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-8.651,44
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7650 Patricia Aparecida Munhoz				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.413,40
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7653 FARMACIA IBEMA LTDA				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-2.557,33
01/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes. Conforme Autorização de Fornecimento 10A/2017 do dia 31 de maio de 2017.		34,95	-2.592,28
	MEDICAMENTO: URBANIL 10MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO. RG: 8.936.761-1.			
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,95</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 11A/2017 do dia 01 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: DECADRONAL 8mg/ml inj 2ml. PACIENTE: LUCAS GONÇALVES DA COSTA, CPF: 093.941.799-50.		43,80	-2.636,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,80</b>	
17/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: VELIJA 60MG / QUETIPIN 200MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62.		913,96	-3.550,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>913,96</b>	
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 13A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		80,30	-3.630,34
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 12A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTOS: XARELTO 20MG CX COM 28 / RITMONORM 300MG / CONCOR 5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.		452,86	-4.083,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>533,16</b>	
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2017 do dia 27 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: XARELTO 20MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF: 408.722.209-82.		248,34	-4.331,54
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2017 do dia 26 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: LAMITOR 25MG e VELIJA 60MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		166,42	-4.497,96
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2017 do dia 26 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		145,57	-4.643,53
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>560,33</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7656 A P NETI COMERCIAL EIRELI				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-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	SALDO ANTERIOR			-535,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-9.834,44
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de maio/2017.		660,00	-10.494,44
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de maio/2017.		660,00	-11.154,44
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-11.210,54
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de maio/2017.		660,00	-11.870,54
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de maio/2017.		660,00	-12.530,54
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de maio/2017.		168,30	-12.698,84
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.		660,00	-13.358,84
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de maio/2017.		660,00	-14.018,84
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.		56,10	-14.074,94
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de maio/2017.		20,57	-14.095,51
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de maio/2017.		440,00	-14.535,51
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.		59,84	-14.595,35
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-14.651,45
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio/2017.		770,00	-15.421,45
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.		704,00	-16.125,45
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de maio/2017.		215,05	-16.340,50
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de maio/2017.		660,00	-17.000,50
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.		660,00	-17.660,50
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de maio/2017.		660,00	-18.320,50
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de maio/2017.		242,00	-18.562,50
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-18.618,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784,16</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7674	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			
13/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a Iluminação Pública. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 892/2017.		972,80	-972,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>972,80</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7677	GUSTAVO MAYER - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-12.128,50
05/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 914/2017.		2.472,50	-14.601,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472,50</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7709	OAMIS PNEUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-11.000,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7717	COMERCIAL DENTARIA HOSP.FONTANA LTDA			
26/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituido parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamntária.		401,00	-401,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>401,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7720	ECOFARMAS COM.DE MEDICAMENTOS LTDA			
08/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 749/2017.		804,20	-804,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>804,20</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7723	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-763,56
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7726	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-657,60
14/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.		776,60	-1.434,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>776,60</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7739	P. I. SILVA & ROSA LTDA - - ME			
13/06/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para Secretaria de Cultura, conforme AF.939/2017.		1.050,00	-1.050,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7753	ADILO DAGA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-3.804,23
22/06/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Bem EStar Social. Conforme AF. 1072/2017.		11,94	-3.816,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,94</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7756	ANDERPEL PAPELARIA LTDA - ME			
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 884/2017.		146,48	-146,48
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 872/2017.		112,20	-258,68
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 875/2017.		38,49	-297,17
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 881/2017.		201,50	-498,67
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 883/2017.		65,60	-564,27
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 878/2017.		217,41	-781,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>781,68</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7759	MELATTI & MELATTI LTDA - ME			
01/06/2017	Aquisição de materiais de expediente para a Sec. Mun. de Administração, cfme AF 885/2017.		66,80	-66,80
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 879/2017.		139,21	-206,01

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7759 MELATTI & MELATTI LTDA - ME				
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 873/2017.		328,25	-534,26
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 876/2017.		64,60	-598,86
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 882/2017.		463,25	-1.062,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,11</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7772 F R MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-540,00
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF. 911/2017.		5.408,15	-5.948,15
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 910/2017.		4.512,00	-10.460,15
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento dos CMEIs - Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF. 912/2017.		4.000,85	-14.461,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921,00</b>	
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 919/2017.		235,00	-14.696,00
21/06/2017	Aquisição de material de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 909/2017.		5.733,00	-20.429,00
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 913/2017.		457,60	-20.886,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,60</b>	
23/06/2017	Aquisição de tintas acrílicas, para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1091/2017.		2.040,00	-22.926,60
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1090/2017.		1.800,00	-24.726,60
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1092/2017.		900,00	-25.626,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.740,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
05/06/2017	Aquisição de material para limpeza (mangueira jardim), destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.890/2017.		68,00	-68,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 928/2017.		11.049,00	-11.117,00
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 920/2017.		105,05	-11.222,05
06/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.		2.074,42	-13.296,47
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.		2.280,20	-15.576,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.508,67</b>	
07/06/2017	Aquisição de materiais de construção (Pó de Pedra) para base do rodeio, da 5ª Festa do Pinhão, conforme AF. 935/2017.		4.450,00	-20.026,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,00</b>	
14/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.		1.539,66	-21.566,33
14/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.		2.981,23	-24.547,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520,89</b>	
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do patrimônio público. Conforme AF. 975/2017.		169,00	-24.716,56



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7775 O.W. FRIES & CIA. LTDA.				
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 976/2017.		185,40	-24.901,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>354,40</b>	
23/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene (mangueira) destinado à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1106/2017.		39,20	-24.941,16
23/06/2017	Aquisição de material elétrico destinado à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1107/2017.		90,00	-25.031,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>129,20</b>	
30/06/2017	Aquisição de material de construção (forro de pinus), destinada à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1130/2017.		148,20	-25.179,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>148,20</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7792 GREEN FARMACEUTICA LTDA - ME				
14/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		5.084,68	-5.084,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084,68</b>	
27/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		4.848,90	-9.933,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.848,90</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7795 PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME				
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.035,50	-1.035,50
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		4.113,98	-5.149,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149,48</b>	
05/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.648,16	-6.797,64
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,16</b>	
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		190,00	-6.987,64
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.290,87	-8.278,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,87</b>	
12/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		2.276,11	-10.554,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.276,11</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7818 VACCARIN & ALFF LTDA - ME				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-491,88
Máscara: 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 7858 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A				
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.		38.000,00	-38.000,00
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.		32.000,00	-70.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	
29/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/COMIL SVELTO U, destinado para Secretaria de Saúde.		43.000,00	-113.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	

# ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.01.00.00(	Conta: 6275 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-147.227,75
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).	80.919,92		-66.307,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>80.919,92</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 6263 CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PRO-TRANSPORTE			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-152.052,24
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).		80.919,92	-232.972,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.919,92</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.05.01.01.02.01.02.00.00(	Conta: 8047 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU OESTE			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-140.987,98
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.	77.674,16		-63.313,82
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.	6.385,63		-56.928,19
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.	3.742,93		-53.185,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>87.802,72</b>	<b>0,00</b>	
Máscara: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 6182 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	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			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-174.330,04
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.		77.674,16	-252.004,20
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.		6.385,63	-258.389,83
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.		3.742,93	-262.132,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.802,72</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	SALDO ANTERIOR			-3.313.172,25
01/06/2017	Empenho 2812 da despesa orçamentária 69.	228,00		-3.312.944,25
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.		25,00	-3.312.969,25
01/06/2017	Arrecadação 3268 (lote 1002) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,67	-3.312.970,92
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1320.		17.621,61	-3.330.592,53
01/06/2017	Dedução de arrecadação 3926 (lote 1153) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	120,34		-3.330.472,19
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.		1.657,10	-3.332.129,29
01/06/2017	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.	54,00		-3.332.075,29
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.		2.671,68	-3.334.746,97
01/06/2017	Arrecadação 2870 (lote 836) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		6,86	-3.334.753,83
01/06/2017	Empenho 2816 da despesa orçamentária 227.	43,80		-3.334.710,03
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.		832,79	-3.335.542,82
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.		4.144,29	-3.339.687,11
01/06/2017	Arrecadação 3266 (lote 1002) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,98	-3.339.698,09
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.		7.081,38	-3.346.779,47
01/06/2017	Arrecadação 3925 (lote 1153) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		90,26	-3.346.869,73
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.		6.781,68	-3.353.651,41
01/06/2017	Empenho 2825 da despesa orçamentária 232.	22,50		-3.353.628,91
01/06/2017	Arrecadação 3272 (lote 1003) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		767,30	-3.354.396,21
01/06/2017	Empenho 2834 da despesa orçamentária 400.	12.818,58		-3.341.577,63
01/06/2017	Empenho 2828 da despesa orçamentária 426.	650,00		-3.340.927,63
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.	2.803,50		-3.338.124,13
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.		20.429,22	-3.358.553,35
01/06/2017	Arrecadação 2860 (lote 833) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		467,25	-3.359.020,60
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.		2.803,50	-3.361.824,10
01/06/2017	Empenho 2835 da despesa orçamentária 400.	2.127,50		-3.359.696,60
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1276.	7.016,11		-3.352.680,49
01/06/2017	Arrecadação 2875 (lote 838) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		87,08	-3.352.767,57
01/06/2017	Arrecadação 3271 (lote 1003) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		460,38	-3.353.227,95
01/06/2017	Arrecadação 2866 (lote 835) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		15,25	-3.353.243,20
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.	2.803,50		-3.350.439,70
01/06/2017	Arrecadação 2867 (lote 835) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		9,15	-3.350.448,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/06/2017	Arrecadação 3924 (lote 1153) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		150,44	-3.350.599,29
01/06/2017	Arrecadação 3277 (lote 1003) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		116,87	-3.350.716,16
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.		106,71	-3.350.822,87
01/06/2017	Empenho 2819 da despesa orçamentária 232.	1.292,50		-3.349.530,37
01/06/2017	Empenho 2830 da despesa orçamentária 117.	3.562,50		-3.345.967,87
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		54,82	-3.346.022,69
01/06/2017	Arrecadação 3269 (lote 1002) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,79	-3.346.025,48
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.		58,55	-3.346.084,03
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.		2.351,40	-3.348.435,43
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.	70.000,00		-3.278.435,43
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.	20.429,22		-3.258.006,21
01/06/2017	Arrecadação 3276 (lote 1003) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		190,32	-3.258.196,53
01/06/2017	Empenho 2821 da despesa orçamentária 317.	273,71		-3.257.922,82
01/06/2017	Empenho 2824 da despesa orçamentária 232.	120,00		-3.257.802,82
01/06/2017	Arrecadação 3275 (lote 1003) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		406,00	-3.258.208,82
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.	150,00		-3.258.058,82
01/06/2017	Empenho 2827 da despesa orçamentária 437.	375,00		-3.257.683,82
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.	1.166,00		-3.256.517,82
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.	7.081,38		-3.249.436,44
01/06/2017	Arrecadação 2855 (lote 831) da receita orçamentária 9 ref. COSIP - COBRANÇA POR OUTROS MEIOS (412300099000000).		8.537,29	-3.257.973,73
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.	16.969,46		-3.241.004,27
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.	2.244,09		-3.238.760,18
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.		2.803,50	-3.241.563,68
01/06/2017	Empenho 2841 da despesa orçamentária 192.	782,00		-3.240.781,68
01/06/2017	Empenho 2840 da despesa orçamentária 192.	1.106,57		-3.239.675,11
01/06/2017	Empenho 2831 da despesa orçamentária 167.	1.950,00		-3.237.725,11
01/06/2017	Arrecadação 3265 (lote 1002) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,59	-3.237.731,70
01/06/2017	Empenho 2813 da despesa orçamentária 421.	151,10		-3.237.580,60
01/06/2017	Arrecadação 2863 (lote 834) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		233,63	-3.237.814,23
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.		70.000,00	-3.307.814,23
01/06/2017	Arrecadação 2869 (lote 836) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		11,43	-3.307.825,66
01/06/2017	Empenho 2818 da despesa orçamentária 121.	448,25		-3.307.377,41
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1276.		7.016,11	-3.314.393,52
01/06/2017	Arrecadação 3273 (lote 1003) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.841,52	-3.316.235,04
01/06/2017	Empenho 2826 da despesa orçamentária 232.	41,00		-3.316.194,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/06/2017	Arrecadação 2872 (lote 837) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-3.316.208,68
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.	73,45		-3.316.135,23
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		131,57	-3.316.266,80
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.		2.244,09	-3.318.510,89
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.	106,71		-3.318.404,18
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.		1.166,00	-3.319.570,18
01/06/2017	Empenho 2838 da despesa orçamentária 192.	65,25		-3.319.504,93
01/06/2017	Arrecadação 3923 (lote 1153) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		361,04	-3.319.865,97
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.	2.351,40		-3.317.514,57
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.		150,00	-3.317.664,57
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		47,51	-3.317.712,08
01/06/2017	Empenho 2820 da despesa orçamentária 360.	161,82		-3.317.550,26
01/06/2017	Arrecadação 2874 (lote 838) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		209,00	-3.317.759,26
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.		16.969,46	-3.334.728,72
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.		7.081,38	-3.341.810,10
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.	6.781,68		-3.335.028,42
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.		144.817,41	-3.479.845,83
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,89	-3.479.878,72
01/06/2017	Arrecadação 2856 (lote 832) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		524,97	-3.480.403,69
01/06/2017	Arrecadação 2859 (lote 833) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.121,40	-3.481.525,09
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.		106,71	-3.481.631,80
01/06/2017	Arrecadação 2865 (lote 835) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		36,58	-3.481.668,38
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.	7.081,38		-3.474.587,00
01/06/2017	Empenho 2833 da despesa orçamentária 400.	10.588,13		-3.463.998,87
01/06/2017	Empenho 2822 da despesa orçamentária 232.	160,00		-3.463.838,87
01/06/2017	Empenho 2829 da despesa orçamentária 225.	1.300,00		-3.462.538,87
01/06/2017	Arrecadação 3281 (lote 1003) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,66	-3.462.544,53
01/06/2017	Empenho 2815 da despesa orçamentária 320.	139,60		-3.462.404,93
01/06/2017	Empenho 2836 da despesa orçamentária 225.	480,00		-3.461.924,93
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.		7.081,38	-3.469.006,31
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.	58,55		-3.468.947,76
01/06/2017	Empenho 2817 da despesa orçamentária 279.	680,00		-3.468.267,76
01/06/2017	Arrecadação 2862 (lote 834) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		560,69	-3.468.828,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
01/06/2017	Arrecadação 2871 (lote 837) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-3.468.863,58
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.	106,71		-3.468.756,87
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.	144.817,41		-3.323.939,46
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.	7.081,38		-3.316.858,08
01/06/2017	Arrecadação 2876 (lote 838) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		52,25	-3.316.910,33
01/06/2017	Arrecadação 2868 (lote 836) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		27,44	-3.316.937,77
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,88	-3.316.949,65
01/06/2017	Empenho 2823 da despesa orçamentária 232.	160,00		-3.316.789,65
01/06/2017	Arrecadação 3285 (lote 1003) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,85	-3.316.803,50
01/06/2017	Empenho 2839 da despesa orçamentária 192.	213,50		-3.316.590,00
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,80	-3.316.609,80
01/06/2017	Arrecadação 2858 (lote 832) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		131,24	-3.316.741,04
01/06/2017	Arrecadação 2857 (lote 832) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		218,74	-3.316.959,78
01/06/2017	Arrecadação 2861 (lote 833) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		280,35	-3.317.240,13
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.		0,20	-3.317.240,33
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.		2.803,50	-3.320.043,83
01/06/2017	Empenho 2837 da despesa orçamentária 192.	68,00		-3.319.975,83
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1320.	17.621,61		-3.302.354,22
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.	0,20		-3.302.354,02
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.	832,79		-3.301.521,23
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.		73,45	-3.301.594,68
01/06/2017	Arrecadação 3270 (lote 1002) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		6,68	-3.301.601,36
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.	2.803,50		-3.298.797,86
01/06/2017	Arrecadação 3267 (lote 1002) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		26,33	-3.298.824,19
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.	1.657,10		-3.297.167,09
01/06/2017	Arrecadação 3274 (lote 1003) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		131,42	-3.297.298,51
01/06/2017	Arrecadação 2873 (lote 837) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-3.297.307,29
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.	2.671,68		-3.294.635,61
01/06/2017	Arrecadação 2864 (lote 834) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		140,18	-3.294.775,79

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.	4.144,29		-3.290.631,50
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.	25,00		-3.290.606,50
01/06/2017	Empenho 2814 da despesa orçamentária 313.	698,00		-3.289.908,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>369.759,75</b>	<b>346.496,00</b>	
02/06/2017	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.	3.939,65		-3.285.968,85
02/06/2017	Empenho 2874 da despesa orçamentária 359.	660,00		-3.285.308,85
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1277.		558,84	-3.285.867,69
02/06/2017	Empenho 2847 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.285.742,69
02/06/2017	Empenho 2842 da despesa orçamentária 23.	1.029,95		-3.284.712,74
02/06/2017	Empenho 2861 da despesa orçamentária 173.	607,97		-3.284.104,77
02/06/2017	Arrecadação 3288 (lote 1004) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		385,64	-3.284.490,41
02/06/2017	Arrecadação 3293 (lote 1005) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		601,04	-3.285.091,45
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.	377,66		-3.284.713,79
02/06/2017	Empenho 2862 da despesa orçamentária 194.	65,58		-3.284.648,21
02/06/2017	Empenho 2868 da despesa orçamentária 283.	1.496,90		-3.283.151,31
02/06/2017	Arrecadação 3300 (lote 1005) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		72,54	-3.283.223,85
02/06/2017	Empenho 2893 da despesa orçamentária 231.	145,23		-3.283.078,62
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.	4.569,22		-3.278.509,40
02/06/2017	Arrecadação 3290 (lote 1004) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		78,72	-3.278.588,12
02/06/2017	Arrecadação 3297 (lote 1005) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		480,85	-3.279.068,97
02/06/2017	Empenho 2881 da despesa orçamentária 121.	56,10		-3.279.012,87
02/06/2017	Empenho 2885 da despesa orçamentária 232.	168,30		-3.278.844,57
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		46,89	-3.278.891,46
02/06/2017	Empenho 2856 da despesa orçamentária 157.	4,17		-3.278.887,29
02/06/2017	Empenho 2851 da despesa orçamentária 420.	457,60		-3.278.429,69
02/06/2017	Arrecadação 3298 (lote 1005) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		92,42	-3.278.522,11
02/06/2017	Arrecadação 3287 (lote 1004) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		160,69	-3.278.682,80
02/06/2017	Empenho 2858 da despesa orçamentária 157.	573,27		-3.278.109,53
02/06/2017	Arrecadação 3292 (lote 1005) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		360,62	-3.278.470,15
02/06/2017	Empenho 2889 da despesa orçamentária 170.	770,00		-3.277.700,15
02/06/2017	Arrecadação 3289 (lote 1004) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		47,23	-3.277.747,38
02/06/2017	Empenho 2876 da despesa orçamentária 359.	660,00		-3.277.087,38
02/06/2017	Empenho 2850 da despesa orçamentária 420.	5.733,00		-3.271.354,38
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.		377,66	-3.271.732,04
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,13	-3.271.743,17
02/06/2017	Empenho 2865 da despesa orçamentária 316.	106,26		-3.271.636,91
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.	1.757,26		-3.269.879,65
02/06/2017	Empenho 2883 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.269.219,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		112,52	-3.269.332,17
02/06/2017	Empenho 2880 da despesa orçamentária 119.	660,00		-3.268.672,17
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.		957,62	-3.269.629,79
02/06/2017	Empenho 2846 da despesa orçamentária 23.	113,66		-3.269.516,13
02/06/2017	Empenho 2886 da despesa orçamentária 170.	440,00		-3.269.076,13
02/06/2017	Arrecadação 3310 (lote 1005) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,42	-3.269.085,55
02/06/2017	Empenho 2864 da despesa orçamentária 262.	266,34		-3.268.819,21
02/06/2017	Empenho 2892 da despesa orçamentária 262.	56,10		-3.268.763,11
02/06/2017	Arrecadação 3305 (lote 1005) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,70	-3.268.766,81
02/06/2017	Empenho 2863 da despesa orçamentária 232.	589,48		-3.268.177,33
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1277.	558,84		-3.267.618,49
02/06/2017	Empenho 2845 da despesa orçamentária 23.	9,80		-3.267.608,69
02/06/2017	Arrecadação 3883 (lote 1116) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.757,26	-3.269.365,95
02/06/2017	Empenho 2867 da despesa orçamentária 122.	1.756,05		-3.267.609,90
02/06/2017	Empenho 2884 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.266.949,90
02/06/2017	Empenho 2854 da despesa orçamentária 117.	5.408,15		-3.261.541,75
02/06/2017	Arrecadação 3299 (lote 1005) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		252,00	-3.261.793,75
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.		1.392,09	-3.263.185,84
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.	2.052,47		-3.261.133,37
02/06/2017	Empenho 2869 da despesa orçamentária 173.	407,06		-3.260.726,31
02/06/2017	Empenho 2890 da despesa orçamentária 173.	215,05		-3.260.511,26
02/06/2017	Empenho 2853 da despesa orçamentária 167.	4.000,85		-3.256.510,41
02/06/2017	Dedução de arrecadação 3930 (lote 1154) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	139,71		-3.256.370,70
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,72	-3.256.397,42
02/06/2017	Empenho 2855 da despesa orçamentária 157.	41,69		-3.256.355,73
02/06/2017	Arrecadação 3286 (lote 1004) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		96,41	-3.256.452,14
02/06/2017	Arrecadação 3294 (lote 1005) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.442,48	-3.257.894,62
02/06/2017	Empenho 2849 da despesa orçamentária 30.	418,27		-3.257.476,35
02/06/2017	Empenho 2859 da despesa orçamentária 161.	130,01		-3.257.346,34
02/06/2017	Empenho 2871 da despesa orçamentária 194.	1.259,49		-3.256.086,85
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.	1.392,09		-3.254.694,76
02/06/2017	Arrecadação 3929 (lote 1154) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		104,78	-3.254.799,54
02/06/2017	Arrecadação 3296 (lote 1005) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		200,36	-3.254.999,90
02/06/2017	Arrecadação 3291 (lote 1004) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		188,93	-3.255.188,83
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,13	-3.255.216,96



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Arrecadação 3309 (lote 1005) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41931980000000).		258,26	-3.255.475,22
02/06/2017	Empenho 2852 da despesa orçamentária 167.	4.512,00		-3.250.963,22
02/06/2017	Empenho 2887 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.250.303,22
02/06/2017	Empenho 2873 da despesa orçamentária 121.	59,84		-3.250.243,38
02/06/2017	Empenho 2843 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-3.185.143,38
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.	957,62		-3.184.185,76
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.		2.052,47	-3.186.238,23
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (41913110300000).		6,68	-3.186.244,91
02/06/2017	Arrecadação 3927 (lote 1154) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		419,13	-3.186.664,04
02/06/2017	Empenho 2879 da despesa orçamentária 80.	20,57		-3.186.643,47
02/06/2017	Empenho 2891 da despesa orçamentária 261.	660,00		-3.185.983,47
02/06/2017	Empenho 2848 da despesa orçamentária 121.	447,18		-3.185.536,29
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.		4.569,22	-3.190.105,51
02/06/2017	Empenho 2882 da despesa orçamentária 230.	660,00		-3.189.445,51
02/06/2017	Empenho 2875 da despesa orçamentária 360.	56,10		-3.189.389,41
02/06/2017	Empenho 2877 da despesa orçamentária 360.	56,10		-3.189.333,31
02/06/2017	Empenho 2844 da despesa orçamentária 23.	36,02		-3.189.297,29
02/06/2017	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.	22,04		-3.189.275,25
02/06/2017	Arrecadação 3304 (lote 1005) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41913980000000).		505,75	-3.189.781,00
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.		1.757,26	-3.191.538,26
02/06/2017	Empenho 2857 da despesa orçamentária 157.	1.222,97		-3.190.315,29
02/06/2017	Empenho 2888 da despesa orçamentária 170.	660,00		-3.189.655,29
02/06/2017	Empenho 2866 da despesa orçamentária 360.	405,00		-3.189.250,29
02/06/2017	Empenho 2878 da despesa orçamentária 79.	242,00		-3.189.008,29
02/06/2017	Arrecadação 3295 (lote 1005) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		120,21	-3.189.128,50
02/06/2017	Empenho 2872 da despesa orçamentária 119.	704,00		-3.188.424,50
02/06/2017	Arrecadação 3928 (lote 1154) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		174,64	-3.188.599,14
	<b>Total do dia:</b>	<b>121.019,67</b>	<b>19.710,31</b>	
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1278.		1.110,59	-3.189.709,73
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.	336,07		-3.189.373,66
05/06/2017	Arrecadação 3313 (lote 1006) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.189.376,66
05/06/2017	Arrecadação 3905 (lote 1135) da receita orçamentária 85 ref. PAB FIXO (417213310010100).		14.224,00	-3.203.600,66
05/06/2017	Arrecadação 3933 (lote 1155) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		27,92	-3.203.628,58
05/06/2017	Dedução de arrecadação 3934 (lote 1155) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	37,22		-3.203.591,36
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.	14.224,00		-3.189.367,36
05/06/2017	Empenho 2907 da despesa orçamentária 423.	438,70		-3.188.928,66
05/06/2017	Empenho 2896 da despesa orçamentária 121.	19.160,00		-3.169.768,66
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.		336,07	-3.170.104,73
05/06/2017	Arrecadação 3318 (lote 1007) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-3.170.272,73
05/06/2017	Empenho 2894 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.170.147,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
05/06/2017	Empenho 2912 da despesa orçamentária 30.	5.085,20		-3.165.062,53
05/06/2017	Empenho 2901 da despesa orçamentária 420.	340,00		-3.164.722,53
05/06/2017	Arrecadação 3319 (lote 1007) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-3.164.770,89
05/06/2017	Arrecadação 3316 (lote 1007) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.311,62	-3.166.082,51
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.		11.422,57	-3.177.505,08
05/06/2017	Empenho 2897 da despesa orçamentária 63.	8.495,43		-3.169.009,65
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.	336,07		-3.168.673,58
05/06/2017	Empenho 2913 da despesa orçamentária 390.	4.320,00		-3.164.353,58
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.	336,07		-3.164.017,51
05/06/2017	Empenho 2898 da despesa orçamentária 63.	154,38		-3.163.863,13
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.		336,07	-3.164.199,20
05/06/2017	Arrecadação 3315 (lote 1007) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		546,51	-3.164.745,71
05/06/2017	Empenho 2899 da despesa orçamentária 62.	16.816,06		-3.147.929,65
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.		336,07	-3.148.265,72
05/06/2017	Empenho 2903 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.148.029,25
05/06/2017	Empenho 2900 da despesa orçamentária 192.	4.800,00		-3.143.229,25
05/06/2017	Empenho 2908 da despesa orçamentária 61.	2.472,50		-3.140.756,75
05/06/2017	Empenho 2905 da despesa orçamentária 279.	510,00		-3.140.246,75
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1278.	1.110,59		-3.139.136,16
05/06/2017	Empenho 2909 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-3.135.686,16
05/06/2017	Arrecadação 3312 (lote 1006) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.135.687,41
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.		14.224,00	-3.149.911,41
05/06/2017	Empenho 2906 da despesa orçamentária 279.	50,00		-3.149.861,41
05/06/2017	Arrecadação 3314 (lote 1007) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		327,90	-3.150.189,31
05/06/2017	Arrecadação 3931 (lote 1155) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		111,67	-3.150.300,98
05/06/2017	Arrecadação 3311 (lote 1006) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.150.301,73
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.	11.422,57		-3.138.879,16
05/06/2017	Arrecadação 3317 (lote 1007) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		76,84	-3.138.956,00
05/06/2017	Empenho 2904 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.138.719,53
05/06/2017	Empenho 2914 da despesa orçamentária 360.	195,23		-3.138.524,30
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.		5,00	-3.138.529,30
05/06/2017	Arrecadação 3932 (lote 1155) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		46,53	-3.138.575,83
05/06/2017	Empenho 2895 da despesa orçamentária 29.	5.671,50		-3.132.904,33
05/06/2017	Empenho 2910 da despesa orçamentária 423.	235,00		-3.132.669,33
05/06/2017	Empenho 2902 da despesa orçamentária 67.	361,00		-3.132.308,33
05/06/2017	Empenho 2911 da despesa orçamentária 423.	105,05		-3.132.203,28
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.	5,00		-3.132.198,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>101.065,58</b>	<b>44.664,72</b>	
06/06/2017	Empenho 2915 da despesa orçamentária 232.	25,00		-3.132.173,28

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/06/2017	Arrecadação 3819 (lote 1064) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		478,57	-3.132.651,85
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,93	-3.132.666,78
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		2.979,36	-3.135.646,14
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.	154,35		-3.135.491,79
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.		18.585,20	-3.154.076,99
06/06/2017	Arrecadação 3341 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,16	-3.154.089,15
06/06/2017	Arrecadação 3937 (lote 1156) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		73,38	-3.154.162,53
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3828 (lote 1070) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	5.046,28		-3.149.116,25
06/06/2017	Empenho 2924 da despesa orçamentária 166.	2.280,20		-3.146.836,05
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1273.		2.229,14	-3.149.065,19
06/06/2017	Empenho 2919 da despesa orçamentária 121.	980,00		-3.148.085,19
06/06/2017	Arrecadação 3845 (lote 1078) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		3.543,44	-3.151.628,63
06/06/2017	Arrecadação 3864 (lote 1097) da receita orçamentária 15 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE (417213503000000).		9.039,80	-3.160.668,43
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.		24.512,51	-3.185.180,94
06/06/2017	Arrecadação 3328 (lote 1008) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		176,96	-3.185.357,90
06/06/2017	Arrecadação 3085 (lote 960) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-3.185.501,60
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.	24.512,51		-3.160.989,09
06/06/2017	Arrecadação 3086 (lote 960) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-3.161.075,31
06/06/2017	Empenho 2923 da despesa orçamentária 192.	11.049,00		-3.150.026,31
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,40	-3.150.037,71
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1.236,53	-3.151.274,24
06/06/2017	Arrecadação 3337 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,98	-3.151.277,22
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		741,92	-3.152.019,14
06/06/2017	Arrecadação 3345 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		23,78	-3.152.042,92
06/06/2017	Arrecadação 3821 (lote 1066) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		151,13	-3.152.194,05

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1279.	391,35		-3.151.802,70
06/06/2017	Empenho 2922 da despesa orçamentária 80.	245,00		-3.151.557,70
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,75	-3.151.562,45
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1273.	2.229,14		-3.149.333,31
06/06/2017	Empenho 2925 da despesa orçamentária 166.	2.074,42		-3.147.258,89
06/06/2017	Arrecadação 3329 (lote 1008) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		286,13	-3.147.545,02
06/06/2017	Arrecadação 3825 (lote 1070) da receita orçamentária 97 ref. COTÁ-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		15.138,85	-3.162.683,87
06/06/2017	Arrecadação 3321 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.362,13	-3.164.046,00
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.	574,80		-3.163.471,20
06/06/2017	Arrecadação 3327 (lote 1008) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		994,00	-3.164.465,20
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1279.		391,35	-3.164.856,55
06/06/2017	Arrecadação 3322 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.269,09	-3.168.125,64
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,96	-3.168.134,60
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		1.787,61	-3.169.922,21
06/06/2017	Empenho 2916 da despesa orçamentária 232.	650,00		-3.169.272,21
06/06/2017	Arrecadação 3333 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,92	-3.169.273,13
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1294.	20.185,13		-3.149.088,00
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.		154,35	-3.149.242,35
06/06/2017	Arrecadação 3820 (lote 1065) da receita orçamentária 16 ref. TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE (417213504000000).		1.599,44	-3.150.841,79
06/06/2017	Arrecadação 3827 (lote 1070) da receita orçamentária 99 ref. COTÁ-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		3.784,71	-3.154.626,50
06/06/2017	Dedução de arrecadação 3938 (lote 1156) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	97,82		-3.154.528,68
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,85	-3.154.531,53
06/06/2017	Arrecadação 3320 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		817,28	-3.155.348,81
06/06/2017	Empenho 2918 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.154.875,87
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.	154,35		-3.154.721,52
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.		154,35	-3.154.875,87
06/06/2017	Arrecadação 4049 (lote 1189) da receita orçamentária 206 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (424210101010000).		99.930,00	-3.254.805,87
06/06/2017	Empenho 2929 da despesa orçamentária 225.	490,00		-3.254.315,87
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.		574,80	-3.254.890,67

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1294.		20.185,13	-3.275.075,80
06/06/2017	Empenho 2917 da despesa orçamentária 194.	600,00		-3.274.475,80
06/06/2017	Empenho 2927 da despesa orçamentária 225.	53,20		-3.274.422,60
06/06/2017	Arrecadação 3325 (lote 1008) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		360,00	-3.274.782,60
06/06/2017	Arrecadação 3826 (lote 1070) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		6.307,85	-3.281.090,45
06/06/2017	Anulação 99 do empenho 731 da despesa orçamentária 182.		0,90	-3.281.091,35
06/06/2017	Arrecadação 3084 (lote 960) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-3.281.436,23
06/06/2017	Empenho 2930 da despesa orçamentária 225.	468,00		-3.280.968,23
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2.967,68	-3.283.935,91
06/06/2017	Empenho 2926 da despesa orçamentária 225.	1.485,00		-3.282.450,91
06/06/2017	Arrecadação 3935 (lote 1156) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		293,50	-3.282.744,41
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		7.150,45	-3.289.894,86
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		35,81	-3.289.930,67
06/06/2017	Empenho 2928 da despesa orçamentária 225.	161,28		-3.289.769,39
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1308.	3.543,44		-3.286.225,95
06/06/2017	Arrecadação 3323 (lote 1008) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		90,00	-3.286.315,95
06/06/2017	Empenho 2921 da despesa orçamentária 438.	490,00		-3.285.825,95
06/06/2017	Arrecadação 3936 (lote 1156) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		122,29	-3.285.948,24
06/06/2017	Arrecadação 3326 (lote 1008) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		174,83	-3.286.123,07
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.	18.585,20		-3.267.537,87
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1308.		3.543,44	-3.271.081,31
06/06/2017	Empenho 2920 da despesa orçamentária 172.	1.225,00		-3.269.856,31
06/06/2017	Arrecadação 3324 (lote 1008) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		150,00	-3.270.006,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>98.223,41</b>	<b>236.031,44</b>	
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.	97,72		-3.269.908,59
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.	97,72		-3.269.810,87
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.		5.185,12	-3.274.995,99
07/06/2017	Arrecadação 3939 (lote 1157) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		96,74	-3.275.092,73
07/06/2017	Arrecadação 3572 (lote 1028) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		21,62	-3.275.114,35
07/06/2017	Arrecadação 3088 (lote 961) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,24	-3.275.119,59
07/06/2017	Empenho 2933 da despesa orçamentária 192.	4.450,00		-3.270.669,59
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,66	-3.270.680,25

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
07/06/2017	Empenho 2938 da despesa orçamentária 42.	2.879,92		-3.267.800,33
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.	3.985,20		-3.263.815,13
07/06/2017	Arrecadação 3941 (lote 1157) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		24,19	-3.263.839,32
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1274.		842,01	-3.264.681,33
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.		6.328,85	-3.271.010,18
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.	600,28		-3.270.409,90
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1274.	842,01		-3.269.567,89
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1321.	2.753,85		-3.266.814,04
07/06/2017	Dedução de arrecadação 3942 (lote 1157) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	32,24		-3.266.781,80
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.	6.328,85		-3.260.452,95
07/06/2017	Arrecadação 4051 (lote 1191) da receita orçamentária 208 ref. Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (424210101020000).		99.760,00	-3.360.212,95
07/06/2017	Empenho 2935 da despesa orçamentária 210.	320,00		-3.359.892,95
07/06/2017	Arrecadação 3904 (lote 1134) da receita orçamentária 198 ref. PRO TRANSPORTE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (421149901010000).		80.919,92	-3.440.812,87
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.		97,72	-3.440.910,59
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		69,36	-3.440.979,95
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.		600,28	-3.441.580,23
07/06/2017	Arrecadação 3089 (lote 961) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,14	-3.441.583,37
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.		97,72	-3.441.681,09
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1321.		2.753,85	-3.444.434,94
07/06/2017	Arrecadação 3846 (lote 1079) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		12.986,56	-3.457.421,50
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.	1.842,10		-3.455.579,40
07/06/2017	Arrecadação 3563 (lote 1028) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		476,00	-3.456.055,40
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.		5.160,98	-3.461.216,38
07/06/2017	Arrecadação 3559 (lote 1028) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		830,66	-3.462.047,04
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,90	-3.462.075,94
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,34	-3.462.093,28
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.	1.488,74		-3.460.604,54
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.	110,74		-3.460.493,80
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1309.		12.986,56	-3.473.480,36
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.		3.985,20	-3.477.465,56
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1280.		129,00	-3.477.594,56

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.	5.185,12		-3.472.409,44
07/06/2017	Arrecadação 3568 (lote 1028) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,95	-3.472.419,39
07/06/2017	Empenho 2937 da despesa orçamentária 38.	6.565,24		-3.465.854,15
07/06/2017	Arrecadação 3562 (lote 1028) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		169,30	-3.466.023,45
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.		110,74	-3.466.134,19
07/06/2017	Empenho 2936 da despesa orçamentária 40.	2.082,09		-3.464.052,10
07/06/2017	Empenho 2932 da despesa orçamentária 194.	500,00		-3.463.552,10
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.		1.842,10	-3.465.394,20
07/06/2017	Arrecadação 3087 (lote 961) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,56	-3.465.406,76
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.		1.488,74	-3.466.895,50
07/06/2017	Arrecadação 3561 (lote 1028) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.322,63	-3.470.218,13
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.		1.842,10	-3.472.060,23
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1309.	12.986,56		-3.459.073,67
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		25,58	-3.459.099,25
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		2.282,71	-3.461.381,96
07/06/2017	Arrecadação 3560 (lote 1028) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.384,43	-3.462.766,39
07/06/2017	Arrecadação 3940 (lote 1157) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (4172201020200000).		40,31	-3.462.806,70
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.	1.842,10		-3.460.964,60
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.	2.282,71		-3.458.681,89
07/06/2017	Empenho 2931 da despesa orçamentária 232.	23,50		-3.458.658,39
07/06/2017	Empenho 2934 da despesa orçamentária 192.	6.890,00		-3.451.768,39
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,40	-3.451.774,79
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1280.	129,00		-3.451.645,79
07/06/2017	Arrecadação 3564 (lote 1028) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		137,02	-3.451.782,81
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.	5.160,98		-3.446.621,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>69.476,67</b>	<b>246.092,19</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,43	-3.446.666,26
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.		448,25	-3.447.114,51
08/06/2017	Arrecadação 3360 (lote 1010) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		180,00	-3.447.294,51
08/06/2017	Arrecadação 3373 (lote 1010) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4193199010200000).		46,07	-3.447.340,58

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3369 (lote 1010) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		26,72	-3.447.367,30
08/06/2017	Arrecadação 3351 (lote 1009) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,17	-3.447.367,47
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.		99.760,00	-3.547.127,47
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1267.	110,33		-3.547.017,14
08/06/2017	Arrecadação 3346 (lote 1009) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.547.017,89
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.	332,40		-3.546.685,49
08/06/2017	Empenho 2943 da despesa orçamentária 80.	350,00		-3.546.335,49
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.		432,05	-3.546.767,54
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		198,10	-3.546.965,64
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.		3.319,70	-3.550.285,34
08/06/2017	Arrecadação 3359 (lote 1010) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		75,00	-3.550.360,34
08/06/2017	Arrecadação 3353 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.043,24	-3.551.403,58
08/06/2017	Arrecadação 3944 (lote 1158) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		567,78	-3.551.971,36
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1267.		110,33	-3.552.081,69
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.		4.000,00	-3.556.081,69
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.		1.804,80	-3.557.886,49
08/06/2017	Dedução de arrecadação 3946 (lote 1158) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	454,21		-3.557.432,28
08/06/2017	Arrecadação 3350 (lote 1009) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,08	-3.557.432,36
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.		332,40	-3.557.764,76
08/06/2017	Empenho 2942 da despesa orçamentária 224.	125,00		-3.557.639,76
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.	432,05		-3.557.207,71
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.	3.319,70		-3.553.888,01
08/06/2017	Arrecadação 3348 (lote 1009) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.553.891,01
08/06/2017	Arrecadação 3364 (lote 1010) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.553.961,01
08/06/2017	Arrecadação 3945 (lote 1158) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		340,67	-3.554.301,68
08/06/2017	Arrecadação 3358 (lote 1010) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,00	-3.554.346,68
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.	5,30		-3.554.341,38
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.	7.300,23		-3.547.041,15
08/06/2017	Arrecadação 3363 (lote 1010) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		169,32	-3.547.210,47
08/06/2017	Empenho 2941 da despesa orçamentária 206.	534,75		-3.546.675,72



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3357 (lote 1010) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.031,57	-3.547.707,29
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.		5,30	-3.547.712,59
08/06/2017	Arrecadação 3355 (lote 1010) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		257,89	-3.547.970,48
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.	110,33		-3.547.860,15
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.	273,71		-3.547.586,44
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,55	-3.547.668,99
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1281.		1.816,91	-3.549.485,90
08/06/2017	Arrecadação 3365 (lote 1010) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		76,57	-3.549.562,47
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.	1.804,80		-3.547.757,67
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.	99.760,00		-3.447.997,67
08/06/2017	Arrecadação 3352 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		625,94	-3.448.623,61
08/06/2017	Empenho 2940 da despesa orçamentária 192.	405,77		-3.448.217,84
08/06/2017	Arrecadação 3347 (lote 1009) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.448.219,09
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,66	-3.448.245,75
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.		99.930,00	-3.548.175,75
08/06/2017	Arrecadação 3349 (lote 1009) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,05	-3.548.175,80
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.	99.930,00		-3.448.245,80
08/06/2017	Arrecadação 3362 (lote 1010) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		266,00	-3.448.511,80
08/06/2017	Arrecadação 3354 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		2.503,76	-3.451.015,56
08/06/2017	Arrecadação 3356 (lote 1010) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		429,82	-3.451.445,38
08/06/2017	Arrecadação 3943 (lote 1158) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.362,67	-3.452.808,05
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.	4.000,00		-3.448.808,05
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1281.	1.816,91		-3.446.991,14
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.	448,25		-3.446.542,89
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		106,62	-3.446.649,51
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.		7.300,23	-3.453.949,74
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.		110,33	-3.454.060,07
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,53	-3.454.109,60
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.		273,71	-3.454.383,31
08/06/2017	Empenho 2939 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.453.910,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Arrecadação 3361 (lote 1010) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		150,44	-3.454.060,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>221.986,68</b>	<b>229.425,66</b>	
09/06/2017	Empenho 2950 da despesa orçamentária 192.	404,60		-3.453.656,21
09/06/2017	Empenho 2956 da despesa orçamentária 38.	785,06		-3.452.871,15
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.	219,54		-3.452.651,61
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.	10.128,56		-3.442.523,05
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.		2.144,77	-3.444.667,82
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1310.	22.427,69		-3.422.240,13
09/06/2017	Arrecadação 3376 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (41120201000000).		4.279,48	-3.426.519,61
09/06/2017	Empenho 2957 da despesa orçamentária 40.	6.092,99		-3.420.426,62
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.	894,95		-3.419.531,67
09/06/2017	Arrecadação 3576 (lote 1029) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,81	-3.419.533,48
09/06/2017	Arrecadação 3808 (lote 1057) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (4172101050300000).		169,50	-3.419.702,98
09/06/2017	Arrecadação 3792 (lote 1051) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (4172101020200000).		71.998,32	-3.491.701,30
09/06/2017	Arrecadação 3573 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		30,38	-3.491.731,68
09/06/2017	Arrecadação 3384 (lote 1011) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		8,85	-3.491.740,53
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		20,77	-3.491.761,30
09/06/2017	Empenho 2951 da despesa orçamentária 382.	9.000,00		-3.482.761,30
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.		19.426,01	-3.502.187,31
09/06/2017	Arrecadação 3574 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		50,63	-3.502.237,94
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3950 (lote 1159) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	30,63		-3.502.207,31
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.	19.426,01		-3.482.781,30
09/06/2017	Arrecadação 3847 (lote 1080) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		22.427,69	-3.505.208,99
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,65	-3.505.217,64
09/06/2017	Arrecadação 3791 (lote 1051) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (4172101020100000).		66.534,09	-3.571.751,73
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.		219,54	-3.571.971,27
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.		10.128,56	-3.582.099,83
09/06/2017	Arrecadação 3385 (lote 1011) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		0,21	-3.582.100,04
09/06/2017	Arrecadação 3375 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (41120202000000).		1.783,12	-3.583.883,16
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.		894,95	-3.584.778,11

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3806 (lote 1057) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		677,98	-3.585.456,09
09/06/2017	Empenho 2952 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-3.584.456,09
09/06/2017	Empenho 2953 da despesa orçamentária 191.	8.357,19		-3.576.098,90
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1282.		122,59	-3.576.221,49
09/06/2017	Arrecadação 3948 (lote 1159) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		38,31	-3.576.259,80
09/06/2017	Arrecadação 3393 (lote 1011) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,11	-3.576.260,91
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,09	-3.576.262,00
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1310.		22.427,69	-3.598.689,69
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		4,35	-3.598.694,04
09/06/2017	Empenho 2960 da despesa orçamentária 38.	950,46		-3.597.743,58
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,82	-3.597.745,40
09/06/2017	Arrecadação 3580 (lote 1029) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.597.746,65
09/06/2017	Arrecadação 3996 (lote 1171) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		678,73	-3.598.425,38
09/06/2017	Arrecadação 3793 (lote 1051) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		149.460,86	-3.747.886,24
09/06/2017	Empenho 2945 da despesa orçamentária 192.	1.050,00		-3.746.836,24
09/06/2017	Arrecadação 3379 (lote 1011) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		600,00	-3.747.436,24
09/06/2017	Arrecadação 3378 (lote 1011) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		250,00	-3.747.686,24
09/06/2017	Arrecadação 3377 (lote 1011) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		150,00	-3.747.836,24
09/06/2017	Empenho 2954 da despesa orçamentária 190.	4.228,68		-3.743.607,56
09/06/2017	Arrecadação 3578 (lote 1029) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,22	-3.743.614,78
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,19	-3.743.619,97
09/06/2017	Empenho 2948 da despesa orçamentária 40.	700,00		-3.742.919,97
09/06/2017	Empenho 2959 da despesa orçamentária 40.	6.354,44		-3.736.565,53
09/06/2017	Arrecadação 3389 (lote 1011) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,23	-3.736.565,76
09/06/2017	Arrecadação 3577 (lote 1029) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,01	-3.736.568,77
09/06/2017	Arrecadação 3949 (lote 1159) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		22,98	-3.736.591,75
09/06/2017	Arrecadação 3997 (lote 1171) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAÚDE (417220104030000).		407,24	-3.736.998,99
09/06/2017	Arrecadação 3374 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.069,87	-3.738.068,86

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3579 (lote 1029) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.738.069,61
09/06/2017	Arrecadação 3575 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		121,49	-3.738.191,10
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3794 (lote 1051) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	57.598,65		-3.680.592,45
09/06/2017	Empenho 2946 da despesa orçamentária 42.	9,03		-3.680.583,42
09/06/2017	Empenho 2944 da despesa orçamentária 98.	250,00		-3.680.333,42
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.		226.590,79	-3.906.924,21
09/06/2017	Arrecadação 3381 (lote 1011) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		212,80	-3.907.137,01
09/06/2017	Arrecadação 3947 (lote 1159) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		91,93	-3.907.228,94
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.		10.128,56	-3.917.357,50
09/06/2017	Arrecadação 3380 (lote 1011) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		140,76	-3.917.498,26
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1282.	122,59		-3.917.375,67
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1275.		8,80	-3.917.384,47
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3809 (lote 1057) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	225,99		-3.917.158,48
09/06/2017	Dedução de arrecadação 3998 (lote 1171) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	542,98		-3.916.615,50
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1275.	8,80		-3.916.606,70
09/06/2017	Empenho 2955 da despesa orçamentária 40.	7.848,06		-3.908.758,64
09/06/2017	Arrecadação 3807 (lote 1057) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		282,49	-3.909.041,13
09/06/2017	Arrecadação 3581 (lote 1029) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.909.044,13
09/06/2017	Empenho 2947 da despesa orçamentária 42.	27,15		-3.909.016,98
09/06/2017	Arrecadação 3382 (lote 1011) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		770,00	-3.909.786,98
09/06/2017	Arrecadação 3995 (lote 1171) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		1.628,93	-3.911.415,91
09/06/2017	Empenho 2949 da despesa orçamentária 38.	223,91		-3.911.192,00
09/06/2017	Empenho 2958 da despesa orçamentária 38.	3.491,62		-3.907.700,38
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.	10.128,56		-3.897.571,82
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.	226.590,79		-3.670.981,03
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.	2.144,77		-3.668.836,26
09/06/2017	Arrecadação 3383 (lote 1011) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		221,65	-3.669.057,91
	<b>Total do dia:</b>	<b>401.263,70</b>	<b>616.260,80</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3952 (lote 1160) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		129,18	-3.669.187,09
12/06/2017	Arrecadação 3395 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.523,51	-3.670.710,60
12/06/2017	Empenho 2962 da despesa orçamentária 29.	1.474,01		-3.669.236,59

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3587 (lote 1030) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,85	-3.669.239,44
12/06/2017	Arrecadação 3953 (lote 1160) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		77,51	-3.669.316,95
12/06/2017	Arrecadação 3585 (lote 1030) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAÚDE (419114003000000).		0,71	-3.669.317,66
12/06/2017	Dedução de arrecadação 3954 (lote 1160) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	103,33		-3.669.214,33
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1295.		38.108,50	-3.707.322,83
12/06/2017	Arrecadação 3397 (lote 1012) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		245,10	-3.707.567,93
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.		8.429,10	-3.715.997,03
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.	8.429,10		-3.707.567,93
12/06/2017	Arrecadação 3586 (lote 1030) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,19	-3.707.569,12
12/06/2017	Arrecadação 3583 (lote 1030) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		8,75	-3.707.577,87
12/06/2017	Arrecadação 3589 (lote 1031) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10.755,67	-3.718.333,54
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1295.	38.108,50		-3.680.225,04
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,63	-3.680.232,67
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1283.	413,37		-3.679.819,30
12/06/2017	Arrecadação 3399 (lote 1012) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		261,95	-3.680.081,25
12/06/2017	Arrecadação 3408 (lote 1012) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		158,04	-3.680.239,29
12/06/2017	Arrecadação 3410 (lote 1012) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		632,18	-3.680.871,47
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,72	-3.680.884,19
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,05	-3.680.887,24
12/06/2017	Empenho 2968 da despesa orçamentária 172.	234,72		-3.680.652,52
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.680.655,86
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1283.		413,37	-3.681.069,23
12/06/2017	Empenho 2964 da despesa orçamentária 232.	447,95		-3.680.621,28
12/06/2017	Empenho 2966 da despesa orçamentária 232.	446,15		-3.680.175,13
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,83	-3.680.176,96
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		7,32	-3.680.184,28
12/06/2017	Arrecadação 3394 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		914,10	-3.681.098,38
12/06/2017	Empenho 2961 da despesa orçamentária 360.	46,00		-3.681.052,38

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,79	-3.681.053,17
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.		39,75	-3.681.092,92
12/06/2017	Arrecadação 3951 (lote 1160) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		310,01	-3.681.402,93
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.	36.564,30		-3.644.838,63
12/06/2017	Empenho 2963 da despesa orçamentária 316.	196,06		-3.644.642,57
12/06/2017	Arrecadação 3590 (lote 1031) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		25.813,61	-3.670.456,18
12/06/2017	Arrecadação 3396 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		3.656,42	-3.674.112,60
12/06/2017	Empenho 2965 da despesa orçamentária 121.	245,45		-3.673.867,15
12/06/2017	Empenho 2969 da despesa orçamentária 30.	2.739,00		-3.671.128,15
12/06/2017	Empenho 2967 da despesa orçamentária 316.	186,09		-3.670.942,06
12/06/2017	Arrecadação 3398 (lote 1012) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		910,00	-3.671.852,06
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,51	-3.671.882,57
12/06/2017	Arrecadação 3584 (lote 1030) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		21,00	-3.671.903,57
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.	39,75		-3.671.863,82
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.		36.564,30	-3.708.428,12
12/06/2017	Arrecadação 3582 (lote 1030) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		5,25	-3.708.433,37
12/06/2017	Arrecadação 3588 (lote 1031) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6.453,40	-3.714.886,77
12/06/2017	Arrecadação 3409 (lote 1012) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		263,41	-3.715.150,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>89.673,78</b>	<b>135.766,05</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3419 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		18,46	-3.715.168,64
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3958 (lote 1161) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	383,54		-3.714.785,10
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.		22,02	-3.714.807,12
13/06/2017	Arrecadação 3593 (lote 1032) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,00	-3.714.819,12
13/06/2017	Empenho 2970 da despesa orçamentária 206.	30,00		-3.714.789,12
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,05	-3.714.795,17
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		262,67	-3.715.057,84
13/06/2017	Arrecadação 3433 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		39,49	-3.715.097,33
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,29	-3.715.098,62

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2017	Arrecadação 3429 (lote 1013) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (41931980000000).		194,62	-3.715.293,24
13/06/2017	Arrecadação 3831 (lote 1071) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		8.764,56	-3.724.057,80
13/06/2017	Arrecadação 3416 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		161,20	-3.724.219,00
13/06/2017	Arrecadação 3412 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		1.707,74	-3.725.926,74
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		65,67	-3.725.992,41
13/06/2017	Arrecadação 3418 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		7,69	-3.726.000,10
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.	8.628,37		-3.717.371,73
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		24,60	-3.717.396,33
13/06/2017	Arrecadação 3436 (lote 1013) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		4,03	-3.717.400,36
13/06/2017	Arrecadação 3957 (lote 1161) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		287,66	-3.717.688,02
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1284.	1.534,22		-3.716.153,80
13/06/2017	Arrecadação 3956 (lote 1161) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		479,44	-3.716.633,24
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1296.	46.744,35		-3.669.888,89
13/06/2017	Empenho 2973 da despesa orçamentária 225.	913,96		-3.668.974,93
13/06/2017	Empenho 2974 da despesa orçamentária 280.	540,00		-3.668.434,93
13/06/2017	Empenho 2978 da despesa orçamentária 67.	1.539,66		-3.666.895,27
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1311.	8.205,84		-3.658.689,43
13/06/2017	Empenho 2971 da despesa orçamentária 225.	452,86		-3.658.236,57
13/06/2017	Empenho 2976 da despesa orçamentária 280.	25,00		-3.658.211,57
13/06/2017	Arrecadação 3420 (lote 1013) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,92	-3.658.213,49
13/06/2017	Empenho 2977 da despesa orçamentária 67.	2.981,23		-3.655.232,26
13/06/2017	Arrecadação 3431 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		9,87	-3.655.242,13
13/06/2017	Arrecadação 3434 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1,12	-3.655.243,25
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (4191311101000000).		59,03	-3.655.302,28
13/06/2017	Arrecadação 3848 (lote 1081) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		8.205,84	-3.663.508,12
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.	48,50		-3.663.459,62
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.	586,10		-3.662.873,52
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1311.		8.205,84	-3.671.079,36
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1296.		46.744,35	-3.717.823,71
13/06/2017	Arrecadação 3829 (lote 1071) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		35.058,26	-3.752.881,97
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.	586,10		-3.752.295,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2017	Arrecadação 3921 (lote 1151) da receita orçamentária 14 ref. TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (417213501000000).		21.567,55	-3.773.863,42
13/06/2017	Arrecadação 3411 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.024,65	-3.774.888,07
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.	21.567,55		-3.753.320,52
13/06/2017	Arrecadação 3435 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		14,00	-3.753.334,52
13/06/2017	Arrecadação 3424 (lote 1013) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		320,61	-3.753.655,13
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.	5.778,70		-3.747.876,43
13/06/2017	Arrecadação 3592 (lote 1032) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,00	-3.747.881,43
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1284.		1.534,22	-3.749.415,65
13/06/2017	Arrecadação 3595 (lote 1032) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,51	-3.749.416,16
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.		586,10	-3.750.002,26
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		14,76	-3.750.017,02
13/06/2017	Arrecadação 3414 (lote 1013) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		192,80	-3.750.209,82
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.		48,50	-3.750.258,32
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.		586,10	-3.750.844,42
13/06/2017	Arrecadação 3591 (lote 1032) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,00	-3.750.847,42
13/06/2017	Arrecadação 3955 (lote 1161) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		1.150,66	-3.751.998,08
13/06/2017	Arrecadação 3413 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		4.098,58	-3.756.096,66
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.		5.778,70	-3.761.875,36
13/06/2017	Arrecadação 3830 (lote 1071) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		14.607,61	-3.776.482,97
13/06/2017	Empenho 2980 da despesa orçamentária 195.	162,80		-3.776.320,17
13/06/2017	Arrecadação 3432 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		16,46	-3.776.336,63
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.		8.628,37	-3.784.965,00
13/06/2017	Arrecadação 3417 (lote 1013) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,61	-3.784.969,61
13/06/2017	Empenho 2979 da despesa orçamentária 193.	814,00		-3.784.155,61
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.	22,02		-3.784.133,59
13/06/2017	Dedução de arrecadação 3832 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	11.686,08		-3.772.447,51
13/06/2017	Empenho 2975 da despesa orçamentária 280.	765,00		-3.771.682,51
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.		21.567,55	-3.793.250,06
13/06/2017	Arrecadação 3596 (lote 1032) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		1,21	-3.793.251,27



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		109,45	-3.793.360,72
13/06/2017	Arrecadação 3594 (lote 1032) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,30	-3.793.361,02
13/06/2017	Empenho 2972 da despesa orçamentária 225.	80,30		-3.793.280,72
13/06/2017	Arrecadação 3415 (lote 1013) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		602,00	-3.793.882,72
	<b>Total do dia:</b>	<b>114.076,18</b>	<b>192.808,72</b>	
14/06/2017	Empenho 2996 da despesa orçamentária 116.	101,20		-3.793.781,52
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.	370,53		-3.793.410,99
14/06/2017	Arrecadação 3448 (lote 1015) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		7.200,00	-3.800.610,99
14/06/2017	Empenho 3018 da despesa orçamentária 28.	485,00		-3.800.125,99
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.		1.832,25	-3.801.958,24
14/06/2017	Arrecadação 3473 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.801.982,42
14/06/2017	Arrecadação 3446 (lote 1015) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		1.800,00	-3.803.782,42
14/06/2017	Arrecadação 3447 (lote 1015) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		3.000,00	-3.806.782,42
14/06/2017	Empenho 3005 da despesa orçamentária 389.	7.521,66		-3.799.260,76
14/06/2017	Empenho 3022 da despesa orçamentária 360.	467,00		-3.798.793,76
14/06/2017	Arrecadação 3437 (lote 1014) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-3.798.797,51
14/06/2017	Empenho 3015 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-3.797.252,51
14/06/2017	Empenho 2994 da despesa orçamentária 131.	133,05		-3.797.119,46
14/06/2017	Arrecadação 3961 (lote 1162) da receita orçamentária 102 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		40,71	-3.797.160,17
14/06/2017	Empenho 3023 da despesa orçamentária 4.	60,00		-3.797.100,17
14/06/2017	Empenho 2992 da despesa orçamentária 131.	213,69		-3.796.886,48
14/06/2017	Arrecadação 3469 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		29,47	-3.796.915,95
14/06/2017	Arrecadação 3452 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		300,78	-3.797.216,73
14/06/2017	Arrecadação 3470 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		70,71	-3.797.287,44
14/06/2017	Arrecadação 3959 (lote 1162) da receita orçamentária 100 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		162,84	-3.797.450,28
14/06/2017	Empenho 2991 da despesa orçamentária 131.	167,30		-3.797.282,98
14/06/2017	Arrecadação 3471 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.797.289,66
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		46,18	-3.797.335,84
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.	1.832,25		-3.795.503,59
14/06/2017	Arrecadação 3849 (lote 1082) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		26.493,43	-3.821.997,02
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.		2.873,20	-3.824.870,22
14/06/2017	Empenho 3008 da despesa orçamentária 389.	983,80		-3.823.886,42
14/06/2017	Empenho 2983 da despesa orçamentária 182.	52,03		-3.823.834,39
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.		370,53	-3.824.204,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
14/06/2017	Empenho 2997 da despesa orçamentária 131.	90,00		-3.824.114,92
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		21,20	-3.824.136,12
14/06/2017	Empenho 3012 da despesa orçamentária 53.	178,08		-3.823.958,04
14/06/2017	Arrecadação 3472 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.824.042,04
14/06/2017	Empenho 3019 da despesa orçamentária 28.	588,00		-3.823.454,04
14/06/2017	Dedução de arrecadação 3962 (lote 1162) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	54,28		-3.823.399,76
14/06/2017	Arrecadação 3439 (lote 1014) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-3.823.414,76
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,84	-3.823.425,60
14/06/2017	Empenho 2995 da despesa orçamentária 131.	193,99		-3.823.231,61
14/06/2017	Empenho 2999 da despesa orçamentária 131.	6,00		-3.823.225,61
14/06/2017	Arrecadação 3440 (lote 1014) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,52	-3.823.226,13
14/06/2017	Arrecadação 3464 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		35,63	-3.823.261,76
14/06/2017	Arrecadação 3438 (lote 1014) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-3.823.268,01
14/06/2017	Empenho 2993 da despesa orçamentária 131.	90,00		-3.823.178,01
14/06/2017	Arrecadação 3443 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.650,33	-3.824.828,34
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		26,02	-3.824.854,36
14/06/2017	Empenho 3014 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-3.823.056,46
14/06/2017	Empenho 3016 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-3.821.637,46
14/06/2017	Empenho 3013 da despesa orçamentária 360.	3.269,38		-3.818.368,08
14/06/2017	Empenho 3026 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-3.815.432,32
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1312.		26.493,43	-3.841.925,75
14/06/2017	Arrecadação 3454 (lote 1015) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		394,94	-3.842.320,69
14/06/2017	Empenho 3017 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-3.839.770,29
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,50	-3.839.776,79
14/06/2017	Empenho 2987 da despesa orçamentária 182.	30,20		-3.839.746,59
14/06/2017	Arrecadação 3466 (lote 1015) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		210,00	-3.839.956,59
14/06/2017	Arrecadação 3451 (lote 1015) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		108,00	-3.840.064,59
14/06/2017	Empenho 2981 da despesa orçamentária 182.	37,35		-3.840.027,24
14/06/2017	Arrecadação 3960 (lote 1162) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		67,85	-3.840.095,09
14/06/2017	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.	49,80		-3.840.045,29
14/06/2017	Empenho 3004 da despesa orçamentária 389.	1.248,70		-3.838.796,59
14/06/2017	Empenho 3006 da despesa orçamentária 389.	2.580,00		-3.836.216,59
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.	28,49		-3.836.188,10
14/06/2017	Empenho 3002 da despesa orçamentária 389.	3.476,65		-3.832.711,45
14/06/2017	Empenho 2986 da despesa orçamentária 182.	56,00		-3.832.655,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1285.	217,12		-3.832.438,33
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.	35.610,33		-3.796.828,00
14/06/2017	Empenho 3000 da despesa orçamentária 131.	179,25		-3.796.648,75
14/06/2017	Arrecadação 3449 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		27,00	-3.796.675,75
14/06/2017	Arrecadação 3441 (lote 1014) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,87	-3.796.676,62
14/06/2017	Empenho 3003 da despesa orçamentária 389.	1.136,00		-3.795.540,62
14/06/2017	Empenho 3009 da despesa orçamentária 225.	3.207,00		-3.792.333,62
14/06/2017	Empenho 2982 da despesa orçamentária 182.	31,35		-3.792.302,27
14/06/2017	Empenho 2984 da despesa orçamentária 182.	40,00		-3.792.262,27
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1312.	26.493,43		-3.765.768,84
14/06/2017	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.	26,90		-3.765.741,94
14/06/2017	Empenho 2998 da despesa orçamentária 131.	210,05		-3.765.531,89
14/06/2017	Arrecadação 3445 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		6.601,30	-3.772.133,19
14/06/2017	Empenho 3001 da despesa orçamentária 116.	726,00		-3.771.407,19
14/06/2017	Empenho 3007 da despesa orçamentária 389.	3.950,34		-3.767.456,85
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.		28,49	-3.767.485,34
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,87	-3.767.497,21
14/06/2017	Empenho 3024 da despesa orçamentária 172.	2.450,00		-3.765.047,21
14/06/2017	Empenho 3010 da despesa orçamentária 225.	1.936,00		-3.763.111,21
14/06/2017	Arrecadação 3465 (lote 1015) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		85,49	-3.763.196,70
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1285.		217,12	-3.763.413,82
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.		10.000,00	-3.773.413,82
14/06/2017	Arrecadação 3442 (lote 1014) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		2,10	-3.773.415,92
14/06/2017	Arrecadação 3467 (lote 1015) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		6,68	-3.773.422,60
14/06/2017	Arrecadação 3474 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		9.814,64	-3.783.237,24
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.		35.610,33	-3.818.847,57
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,24	-3.818.866,81
14/06/2017	Empenho 3020 da despesa orçamentária 28.	660,00		-3.818.206,81
14/06/2017	Arrecadação 3463 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		21,38	-3.818.228,19
14/06/2017	Arrecadação 3450 (lote 1015) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		45,00	-3.818.273,19
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,54	-3.818.284,73
14/06/2017	Empenho 2990 da despesa orçamentária 116.	166,50		-3.818.118,23
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.	10.000,00		-3.808.118,23
14/06/2017	Arrecadação 3453 (lote 1015) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.372,00	-3.809.490,23
14/06/2017	Empenho 3021 da despesa orçamentária 28.	64,50		-3.809.425,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
14/06/2017	Arrecadação 3468 (lote 1015) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		17,68	-3.809.443,41
14/06/2017	Empenho 3025 da despesa orçamentária 210.	100,00		-3.809.343,41
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.	2.873,20		-3.806.470,21
14/06/2017	Empenho 3011 da despesa orçamentária 225.	69,00		-3.806.401,21
14/06/2017	Arrecadação 3444 (lote 1015) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		2.750,55	-3.809.151,76
14/06/2017	Arrecadação 3475 (lote 1016) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		2.739,00	-3.811.890,76
14/06/2017	Empenho 3027 da despesa orçamentária 235.	587,15		-3.811.303,61
14/06/2017	Empenho 2989 da despesa orçamentária 182.	76,85		-3.811.226,76
14/06/2017	Arrecadação 3884 (lote 1117) da receita orçamentária 145 ref. COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) (417213430300000).		1.832,25	-3.813.059,01
	<b>Total do dia:</b>	<b>125.423,46</b>	<b>144.599,75</b>	
16/06/2017	Empenho 3033 da despesa orçamentária 23.	94,11		-3.812.964,90
16/06/2017	Empenho 3053 da despesa orçamentária 381.	171,15		-3.812.793,75
16/06/2017	Arrecadação 3485 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		208,32	-3.813.002,07
16/06/2017	Empenho 3072 da despesa orçamentária 260.	121,44		-3.812.880,63
16/06/2017	Empenho 3066 da despesa orçamentária 260.	163,18		-3.812.717,45
16/06/2017	Arrecadação 3965 (lote 1163) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		52,02	-3.812.769,47
16/06/2017	Arrecadação 3492 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.812.853,47
16/06/2017	Empenho 3048 da despesa orçamentária 381.	333,98		-3.812.519,49
16/06/2017	Empenho 3054 da despesa orçamentária 381.	179,43		-3.812.340,06
16/06/2017	Empenho 3058 da despesa orçamentária 260.	120,16		-3.812.219,90
16/06/2017	Empenho 3062 da despesa orçamentária 260.	218,70		-3.812.001,20
16/06/2017	Empenho 3064 da despesa orçamentária 260.	255,61		-3.811.745,59
16/06/2017	Empenho 3035 da despesa orçamentária 260.	72,25		-3.811.673,34
16/06/2017	Empenho 3078 da despesa orçamentária 367.	244,08		-3.811.429,26
16/06/2017	Empenho 3084 da despesa orçamentária 367.	171,03		-3.811.258,23
16/06/2017	Empenho 3034 da despesa orçamentária 260.	114,02		-3.811.144,21
16/06/2017	Arrecadação 3486 (lote 1018) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		1.330,00	-3.812.474,21
16/06/2017	Arrecadação 3489 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		167,80	-3.812.642,01
16/06/2017	Empenho 3055 da despesa orçamentária 260.	133,49		-3.812.508,52
16/06/2017	Empenho 3081 da despesa orçamentária 367.	441,62		-3.812.066,90
16/06/2017	Arrecadação 3493 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.812.091,08
16/06/2017	Empenho 3037 da despesa orçamentária 259.	193,64		-3.811.897,44
16/06/2017	Arrecadação 3490 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		402,73	-3.812.300,17
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1286.	277,46		-3.812.022,71
16/06/2017	Dedução de arrecadação 3966 (lote 1163) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	69,36		-3.811.953,35
16/06/2017	Arrecadação 3963 (lote 1163) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		208,09	-3.812.161,44
16/06/2017	Empenho 3031 da despesa orçamentária 310.	121,01		-3.812.040,43
16/06/2017	Empenho 3051 da despesa orçamentária 381.	165,60		-3.811.874,83
16/06/2017	Empenho 3040 da despesa orçamentária 23.	80,71		-3.811.794,12
16/06/2017	Arrecadação 3488 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		100,68	-3.811.894,80

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Arrecadação 3480 (lote 1017) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		9,71	-3.811.904,51
16/06/2017	Empenho 3050 da despesa orçamentária 381.	160,08		-3.811.744,43
16/06/2017	Empenho 3080 da despesa orçamentária 367.	110,43		-3.811.634,00
16/06/2017	Empenho 3045 da despesa orçamentária 381.	198,74		-3.811.435,26
16/06/2017	Empenho 3074 da despesa orçamentária 260.	150,80		-3.811.284,46
16/06/2017	Empenho 3068 da despesa orçamentária 260.	331,21		-3.810.953,25
16/06/2017	Empenho 3075 da despesa orçamentária 260.	118,49		-3.810.834,76
16/06/2017	Empenho 3069 da despesa orçamentária 260.	198,82		-3.810.635,94
16/06/2017	Empenho 3029 da despesa orçamentária 360.	400,00		-3.810.235,94
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.		45,19	-3.810.281,13
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.		9.732,93	-3.820.014,06
16/06/2017	Empenho 3044 da despesa orçamentária 381.	138,04		-3.819.876,02
16/06/2017	Arrecadação 3491 (lote 1018) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		13,36	-3.819.889,38
16/06/2017	Empenho 3028 da despesa orçamentária 23.	169,00		-3.819.720,38
16/06/2017	Arrecadação 3487 (lote 1018) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		382,85	-3.820.103,23
16/06/2017	Empenho 3073 da despesa orçamentária 260.	154,37		-3.819.948,86
16/06/2017	Arrecadação 3483 (lote 1018) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		2.020,00	-3.821.968,86
16/06/2017	Empenho 3067 da despesa orçamentária 260.	281,17		-3.821.687,69
16/06/2017	Arrecadação 3478 (lote 1017) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,12	-3.821.745,81
16/06/2017	Arrecadação 3964 (lote 1163) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		86,71	-3.821.832,52
16/06/2017	Empenho 3052 da despesa orçamentária 381.	179,41		-3.821.653,11
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1286.		277,46	-3.821.930,57
16/06/2017	Empenho 3082 da despesa orçamentária 367.	405,74		-3.821.524,83
16/06/2017	Empenho 3076 da despesa orçamentária 367.	432,78		-3.821.092,05
16/06/2017	Empenho 3030 da despesa orçamentária 381.	236,56		-3.820.855,49
16/06/2017	Empenho 3056 da despesa orçamentária 260.	204,50		-3.820.650,99
16/06/2017	Arrecadação 3477 (lote 1017) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,22	-3.820.675,21
16/06/2017	Empenho 3042 da despesa orçamentária 144.	127,46		-3.820.547,75
16/06/2017	Empenho 3070 da despesa orçamentária 260.	210,16		-3.820.337,59
16/06/2017	Empenho 3059 da despesa orçamentária 260.	115,04		-3.820.222,55
16/06/2017	Empenho 3046 da despesa orçamentária 381.	231,86		-3.819.990,69
16/06/2017	Arrecadação 3476 (lote 1017) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,53	-3.820.005,22
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.	45,19		-3.819.960,03
16/06/2017	Empenho 3032 da despesa orçamentária 4.	155,02		-3.819.805,01
16/06/2017	Empenho 3041 da despesa orçamentária 23.	147,20		-3.819.657,81
16/06/2017	Empenho 3043 da despesa orçamentária 381.	193,21		-3.819.464,60
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.	9.732,93		-3.809.731,67
16/06/2017	Arrecadação 3481 (lote 1017) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		23,30	-3.809.754,97
16/06/2017	Arrecadação 3484 (lote 1018) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		4.848,01	-3.814.602,98
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.		135,70	-3.814.738,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Empenho 3065 da despesa orçamentária 260.	122,13		-3.814.616,55
16/06/2017	Empenho 3071 da despesa orçamentária 260.	60,75		-3.814.555,80
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.	135,70		-3.814.420,10
16/06/2017	Arrecadação 3482 (lote 1018) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		1.212,00	-3.815.632,10
16/06/2017	Empenho 3039 da despesa orçamentária 89.	167,02		-3.815.465,08
16/06/2017	Arrecadação 4066 (lote 1198) da receita orçamentária 19 ref. COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI 7.990/89 (41722230000000).		45,19	-3.815.510,27
16/06/2017	Arrecadação 3479 (lote 1017) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		5,82	-3.815.516,09
16/06/2017	Empenho 3036 da despesa orçamentária 260.	242,81		-3.815.273,28
16/06/2017	Empenho 3057 da despesa orçamentária 260.	122,12		-3.815.151,16
16/06/2017	Empenho 3061 da despesa orçamentária 260.	161,90		-3.814.989,26
16/06/2017	Empenho 3060 da despesa orçamentária 260.	142,00		-3.814.847,26
16/06/2017	Empenho 3047 da despesa orçamentária 381.	314,65		-3.814.532,61
16/06/2017	Empenho 3083 da despesa orçamentária 367.	426,00		-3.814.106,61
16/06/2017	Empenho 3077 da despesa orçamentária 367.	706,57		-3.813.400,04
16/06/2017	Empenho 3038 da despesa orçamentária 53.	136,44		-3.813.263,60
16/06/2017	Empenho 3049 da despesa orçamentária 381.	303,60		-3.812.960,00
16/06/2017	Empenho 3079 da despesa orçamentária 367.	350,57		-3.812.609,43
16/06/2017	Empenho 3063 da despesa orçamentária 260.	93,15		-3.812.516,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.055,65</b>	<b>21.512,92</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3967 (lote 1164) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		465,70	-3.812.981,98
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.	47.620,78		-3.765.361,20
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.		15.000,00	-3.780.361,20
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.		663,42	-3.781.024,62
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.		25,00	-3.781.049,62
19/06/2017	Empenho 3116 da despesa orçamentária 319.	1.000,00		-3.780.049,62
19/06/2017	Empenho 3120 da despesa orçamentária 30.	2.292,45		-3.777.757,17
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.	11.914,49		-3.765.842,68
19/06/2017	Empenho 3093 da despesa orçamentária 201.	100,00		-3.765.742,68
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.		3.085,51	-3.768.828,19
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		175,57	-3.769.003,76
19/06/2017	Empenho 3124 da despesa orçamentária 92.	392,10		-3.768.611,66
19/06/2017	Arrecadação 3505 (lote 1020) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		1.487,07	-3.770.098,73
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.	62.776,20		-3.707.322,53
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.		35.605,00	-3.742.927,53
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.		112.294,60	-3.855.222,13
19/06/2017	Empenho 3096 da despesa orçamentária 232.	200,00		-3.855.022,13
19/06/2017	Arrecadação 3497 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		6.841,30	-3.861.863,43
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1313.		35.605,00	-3.897.468,43
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.		90.000,00	-3.987.468,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Arrecadação 3502 (lote 1020) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		624,08	-3.988.092,51
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.		11.914,49	-4.000.007,00
19/06/2017	Empenho 3097 da despesa orçamentária 317.	200,00		-3.999.807,00
19/06/2017	Empenho 3099 da despesa orçamentária 92.	110,78		-3.999.696,22
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.		663,42	-4.000.359,64
19/06/2017	Empenho 3129 da despesa orçamentária 237.	5.171,17		-3.995.188,47
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.	696,80		-3.994.491,67
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.		47.620,78	-4.042.112,45
19/06/2017	Empenho 3114 da despesa orçamentária 122.	1.295,32		-4.040.817,13
19/06/2017	Empenho 3088 da despesa orçamentária 123.	19.160,00		-4.021.657,13
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1313.	35.605,00		-3.986.052,13
19/06/2017	Arrecadação 3495 (lote 1019) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,25	-3.986.058,38
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.	35.605,00		-3.950.453,38
19/06/2017	Empenho 3090 da despesa orçamentária 279.	185,40		-3.950.267,98
19/06/2017	Empenho 3089 da despesa orçamentária 265.	766,00		-3.949.501,98
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.		7.884,85	-3.957.386,83
19/06/2017	Arrecadação 3503 (lote 1020) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		1.047,39	-3.958.434,22
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.	112.294,60		-3.846.139,62
19/06/2017	Empenho 3128 da despesa orçamentária 30.	370,72		-3.845.768,90
19/06/2017	Empenho 3102 da despesa orçamentária 232.	221,56		-3.845.547,34
19/06/2017	Arrecadação 3968 (lote 1164) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		194,05	-3.845.741,39
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.	3.085,51		-3.842.655,88
19/06/2017	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.	236,57		-3.842.419,31
19/06/2017	Empenho 3123 da despesa orçamentária 262.	165,27		-3.842.254,04
19/06/2017	Empenho 3086 da despesa orçamentária 192.	2.640,00		-3.839.614,04
19/06/2017	Empenho 3115 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-3.838.614,04
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.	15.000,00		-3.823.614,04
19/06/2017	Empenho 3130 da despesa orçamentária 237.	966,11		-3.822.647,93
19/06/2017	Empenho 3110 da despesa orçamentária 232.	391,60		-3.822.256,33
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.		2.162,35	-3.824.418,68
19/06/2017	Empenho 3112 da despesa orçamentária 360.	539,76		-3.823.878,92
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.		62.776,20	-3.886.655,12
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.	663,42		-3.885.991,70
19/06/2017	Empenho 3104 da despesa orçamentária 89.	44,84		-3.885.946,86
19/06/2017	Empenho 3111 da despesa orçamentária 360.	622,80		-3.885.324,06
19/06/2017	Arrecadação 3499 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		27.365,19	-3.912.689,25
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		421,37	-3.913.110,62
19/06/2017	Empenho 3100 da despesa orçamentária 122.	886,24		-3.912.224,38
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.	90.000,00		-3.822.224,38
19/06/2017	Empenho 3095 da despesa orçamentária 172.	200,00		-3.822.024,38

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	Empenho 3085 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-3.792.859,38
19/06/2017	Arrecadação 3504 (lote 1020) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		5.166,00	-3.798.025,38
19/06/2017	Empenho 3107 da despesa orçamentária 420.	212,93		-3.797.812,45
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.		27.223,80	-3.825.036,25
19/06/2017	Empenho 3131 da despesa orçamentária 238.	2.252,00		-3.822.784,25
19/06/2017	Arrecadação 3509 (lote 1020) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		58,93	-3.822.843,18
19/06/2017	Empenho 3122 da despesa orçamentária 121.	233,72		-3.822.609,46
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.	1.737,09		-3.820.872,37
19/06/2017	Empenho 3101 da despesa orçamentária 428.	498,51		-3.820.373,86
19/06/2017	Empenho 3108 da despesa orçamentária 428.	334,28		-3.820.039,58
19/06/2017	Empenho 3113 da despesa orçamentária 92.	113,36		-3.819.926,22
19/06/2017	Empenho 3127 da despesa orçamentária 30.	380,22		-3.819.546,00
19/06/2017	Empenho 3125 da despesa orçamentária 29.	29,61		-3.819.516,39
19/06/2017	Dedução de arrecadação 3970 (lote 1164) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	155,23		-3.819.361,16
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.	44.679,18		-3.774.681,98
19/06/2017	Empenho 3091 da despesa orçamentária 28.	180,00		-3.774.501,98
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.	1.737,09		-3.772.764,89
19/06/2017	Empenho 3106 da despesa orçamentária 225.	302,59		-3.772.462,30
19/06/2017	Empenho 3087 da despesa orçamentária 194.	800,00		-3.771.662,30
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1287.	620,95		-3.771.041,35
19/06/2017	Empenho 3118 da despesa orçamentária 166.	40,00		-3.771.001,35
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.		696,80	-3.771.698,15
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.		47.620,78	-3.819.318,93
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.	7.884,85		-3.811.434,08
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		36,58	-3.811.470,66
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.		1.737,09	-3.813.207,75
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.	696,80		-3.812.510,95
19/06/2017	Empenho 3094 da despesa orçamentária 121.	200,00		-3.812.310,95
19/06/2017	Empenho 3132 da despesa orçamentária 238.	19.760,80		-3.792.550,15
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.	47.620,78		-3.744.929,37
19/06/2017	Arrecadação 3501 (lote 1020) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		260,03	-3.745.189,40
19/06/2017	Arrecadação 3498 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		11.402,16	-3.756.591,56
19/06/2017	Empenho 3092 da despesa orçamentária 194.	100,00		-3.756.491,56
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.	663,42		-3.755.828,14
19/06/2017	Empenho 3117 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-3.754.228,14
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1322.		7.884,85	-3.762.112,99
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		105,34	-3.762.218,33
19/06/2017	Arrecadação 3496 (lote 1019) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		15,00	-3.762.233,33



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,15	-3.762.245,48
19/06/2017	Empenho 3126 da despesa orçamentária 283.	374,01		-3.761.871,47
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.		1.737,09	-3.763.608,56
19/06/2017	Arrecadação 3969 (lote 1164) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		116,43	-3.763.724,99
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1264.	121.419,94		-3.642.305,05
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.	2.162,35		-3.640.142,70
19/06/2017	Empenho 3121 da despesa orçamentária 201.	71,98		-3.640.070,72
19/06/2017	Empenho 3119 da despesa orçamentária 173.	302,64		-3.639.768,08
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1287.		620,95	-3.640.389,03
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.		44.679,18	-3.685.068,21
19/06/2017	Arrecadação 3515 (lote 1020) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		271,07	-3.685.339,28
19/06/2017	Arrecadação 3500 (lote 1020) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		156,02	-3.685.495,30
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		48,75	-3.685.544,05
19/06/2017	Arrecadação 3516 (lote 1020) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		49,34	-3.685.593,39
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		29,25	-3.685.622,64
19/06/2017	Empenho 3098 da despesa orçamentária 360.	387,73		-3.685.234,91
19/06/2017	Arrecadação 3510 (lote 1020) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		16,76	-3.685.251,67
19/06/2017	Arrecadação 3494 (lote 1019) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,75	-3.685.255,42
19/06/2017	Empenho 3103 da despesa orçamentária 23.	537,94		-3.684.717,48
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.		696,80	-3.685.414,28
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1322.	7.884,85		-3.677.529,43
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.	27.223,80		-3.650.305,63
19/06/2017	Empenho 3105 da despesa orçamentária 117.	862,97		-3.649.442,66
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.	25,00		-3.649.417,66
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		117,01	-3.649.534,67
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1264.		121.419,94	-3.770.954,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>777.672,11</b>	<b>736.110,44</b>	
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.	587,15		-3.770.367,46
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.	543,75		-3.769.823,71
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.	731,49		-3.769.092,22
20/06/2017	Empenho 3135 da despesa orçamentária 42.	0,17		-3.769.092,05
20/06/2017	Arrecadação 3243 (lote 994) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,55	-3.769.093,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.		2.865,19	-3.771.958,79
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1265.		142.817,04	-3.914.775,83
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.	80.000,00		-3.834.775,83
20/06/2017	Arrecadação 3524 (lote 1021) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		12,01	-3.834.787,84
20/06/2017	Arrecadação 3597 (lote 1033) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		60,63	-3.834.848,47
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,98	-3.834.858,45
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1323.		8.845,50	-3.843.703,95
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.	2.865,19		-3.840.838,76
20/06/2017	Arrecadação 3797 (lote 1052) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		31.206,77	-3.872.045,53
20/06/2017	Empenho 3133 da despesa orçamentária 42.	2.152,22		-3.869.893,31
20/06/2017	Arrecadação 3835 (lote 1072) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		18.692,62	-3.888.585,93
20/06/2017	Arrecadação 3520 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		1.659,70	-3.890.245,63
20/06/2017	Arrecadação 3241 (lote 994) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		4,28	-3.890.249,91
20/06/2017	Arrecadação 3602 (lote 1033) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		7,57	-3.890.257,48
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1265.	142.817,04		-3.747.440,44
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3813 (lote 1058) da receita orçamentária 29 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR (497210105000000).	4,26		-3.747.436,18
20/06/2017	Arrecadação 3521 (lote 1021) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		84,71	-3.747.520,89
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.		587,15	-3.748.108,04
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.	5.974,91		-3.742.133,13
20/06/2017	Arrecadação 3810 (lote 1058) da receita orçamentária 82 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - LIVRE (417210105010000).		12,80	-3.742.145,93
20/06/2017	Arrecadação 3518 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		414,93	-3.742.560,86
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,16	-3.742.574,02
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.		731,49	-3.743.305,51
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.	80.000,00		-3.663.305,51
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.		543,75	-3.663.849,26
20/06/2017	Arrecadação 3834 (lote 1072) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		31.154,37	-3.695.003,63
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.		13.156,00	-3.708.159,63
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.		99.693,98	-3.807.853,61

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		47,39	-3.807.901,00
20/06/2017	Arrecadação 3999 (lote 1172) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		555,56	-3.808.456,56
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.	99.693,98		-3.708.762,58
20/06/2017	Arrecadação 3908 (lote 1138) da receita orçamentária 186 ref. PAB/SUS - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% (417213310020600).		202,80	-3.708.965,38
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.	13.156,00		-3.695.809,38
20/06/2017	Arrecadação 3526 (lote 1021) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		48,02	-3.695.857,40
20/06/2017	Arrecadação 3598 (lote 1033) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		101,06	-3.695.958,46
20/06/2017	Arrecadação 3522 (lote 1021) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		615,52	-3.696.573,98
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.	7.793,27		-3.688.780,71
20/06/2017	Dedução de arrecadação 4002 (lote 1172) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	185,19		-3.688.595,52
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.	3.524,96		-3.685.070,56
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		31,58	-3.685.102,14
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.		80.000,00	-3.765.102,14
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-3.765.104,88
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.	37,30		-3.765.067,58
20/06/2017	Arrecadação 3907 (lote 1137) da receita orçamentária 185 ref. PAB/SUS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95% (417213310020500).		3.853,20	-3.768.920,78
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.	1.159,53		-3.767.761,25
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.		236,47	-3.767.997,72
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3836 (lote 1072) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	24.923,49		-3.743.074,23
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416.		488,41	-3.743.562,64
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1323.	8.845,50		-3.734.717,14
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,44	-3.734.745,58
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.		575,25	-3.735.320,83
20/06/2017	Arrecadação 3601 (lote 1033) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		3,16	-3.735.323,99
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.		5.974,91	-3.741.298,90
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.	575,25		-3.740.723,65
20/06/2017	Arrecadação 3812 (lote 1058) da receita orçamentária 84 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - SAÚDE (417210105030000).		3,20	-3.740.726,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
20/06/2017	Arrecadação 3523 (lote 1021) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		177,19	-3.740.904,04
20/06/2017	Arrecadação 3850 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		33.094,58	-3.773.998,62
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.		37,30	-3.774.035,92
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.	16,90		-3.774.019,02
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.		575,25	-3.774.594,27
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.		1.159,53	-3.775.753,80
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.	40.745,14		-3.735.008,66
20/06/2017	Arrecadação 3519 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		691,54	-3.735.700,20
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.		3.524,96	-3.739.225,16
20/06/2017	Arrecadação 3909 (lote 1139) da receita orçamentária 88 ref. PAB/SUS - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (417213310020400).		5.100,00	-3.744.325,16
20/06/2017	Arrecadação 3833 (lote 1072) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		74.770,48	-3.819.095,64
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.	416,84		-3.818.678,80
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		113,74	-3.818.792,54
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.		40.745,14	-3.859.537,68
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.		16,90	-3.859.554,58
20/06/2017	Arrecadação 3242 (lote 994) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		4,53	-3.859.559,11
20/06/2017	Anulação 93 do empenho 2914 da despesa orçamentária 360.		39,05	-3.859.598,16
20/06/2017	Arrecadação 3796 (lote 1052) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		52.011,28	-3.911.609,44
20/06/2017	Arrecadação 3811 (lote 1058) da receita orçamentária 83 ref. COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL - EDUCAÇÃO (417210105020000).		5,33	-3.911.614,77
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1314.		33.094,58	-3.944.709,35
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.		587,15	-3.945.296,50
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416.	488,41		-3.944.808,09
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.	575,25		-3.944.232,84
20/06/2017	Arrecadação 4000 (lote 1172) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		231,49	-3.944.464,33
20/06/2017	Arrecadação 3600 (lote 1033) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,89	-3.944.466,22
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,89	-3.944.474,11
20/06/2017	Arrecadação 3527 (lote 1021) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		23,91	-3.944.498,02
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.		7.793,27	-3.952.291,29
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1314.	33.094,58		-3.919.196,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.	587,15		-3.918.609,56
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.	236,47		-3.918.373,09
20/06/2017	Dedução de arrecadação 3798 (lote 1052) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	41.609,01		-3.876.764,08
20/06/2017	Arrecadação 3906 (lote 1136) da receita orçamentária 87 ref. PAB/SUS - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (417213310020200).		4.000,00	-3.880.764,08
20/06/2017	Arrecadação 3525 (lote 1021) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		20,01	-3.880.784,09
20/06/2017	Arrecadação 4001 (lote 1172) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		138,89	-3.880.922,98
20/06/2017	Arrecadação 3795 (lote 1052) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		124.827,06	-4.005.750,04
20/06/2017	Empenho 3136 da despesa orçamentária 224.	125,00		-4.005.625,04
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.		416,84	-4.006.041,88
20/06/2017	Arrecadação 3599 (lote 1033) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		242,53	-4.006.284,41
20/06/2017	Empenho 3134 da despesa orçamentária 42.	9,26		-4.006.275,15
	<b>Total do dia:</b>	<b>593.474,66</b>	<b>828.795,20</b>	
21/06/2017	Empenho 3193 da despesa orçamentária 280.	433,10		-4.005.842,05
21/06/2017	Arrecadação 3538 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		407,79	-4.006.249,84
21/06/2017	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.	449,05		-4.005.800,79
21/06/2017	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.	320,20		-4.005.480,59
21/06/2017	Empenho 3150 da despesa orçamentária 182.	597,84		-4.004.882,75
21/06/2017	Arrecadação 3605 (lote 1034) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		191,90	-4.005.074,65
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.		574,80	-4.005.649,45
21/06/2017	Empenho 3159 da despesa orçamentária 131.	321,42		-4.005.328,03
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.		18.585,05	-4.023.913,08
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1288.		225,46	-4.024.138,54
21/06/2017	Empenho 3155 da despesa orçamentária 182.	454,51		-4.023.684,03
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.	47,68		-4.023.636,35
21/06/2017	Empenho 3178 da despesa orçamentária 225.	35,55		-4.023.600,80
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1266.		2.095,00	-4.025.695,80
21/06/2017	Empenho 3157 da despesa orçamentária 131.	338,52		-4.025.357,28
21/06/2017	Arrecadação 3851 (lote 1084) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		54.333,75	-4.079.691,03
21/06/2017	Arrecadação 3259 (lote 1000) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		12,44	-4.079.703,47
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.	658,80		-4.079.044,67
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.		16.891,10	-4.095.935,77
21/06/2017	Empenho 3211 da despesa orçamentária 432.	280,88		-4.095.654,89
21/06/2017	Empenho 3175 da despesa orçamentária 259.	28,43		-4.095.626,46
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.	464,16		-4.095.162,30
21/06/2017	Empenho 3171 da despesa orçamentária 259.	19,95		-4.095.142,35
21/06/2017	Empenho 3197 da despesa orçamentária 116.	369,93		-4.094.772,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/06/2017	Empenho 3147 da despesa orçamentária 182.	472,53		-4.094.299,89
21/06/2017	Empenho 3215 da despesa orçamentária 307.	336,94		-4.093.962,95
21/06/2017	Empenho 3142 da despesa orçamentária 228.	472,94		-4.093.490,01
21/06/2017	Empenho 3177 da despesa orçamentária 225.	29,90		-4.093.460,11
21/06/2017	Arrecadação 3603 (lote 1034) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		47,98	-4.093.508,09
21/06/2017	Arrecadação 3264 (lote 1001) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,66	-4.093.511,75
21/06/2017	Empenho 3141 da despesa orçamentária 280.	75,00		-4.093.436,75
21/06/2017	Arrecadação 3249 (lote 996) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		7,97	-4.093.444,72
21/06/2017	Arrecadação 3537 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		169,91	-4.093.614,63
21/06/2017	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.	10,20		-4.093.604,43
21/06/2017	Empenho 3156 da despesa orçamentária 182.	454,51		-4.093.149,92
21/06/2017	Empenho 3168 da despesa orçamentária 131.	15,98		-4.093.133,94
21/06/2017	Empenho 3188 da despesa orçamentária 280.	261,70		-4.092.872,24
21/06/2017	Arrecadação 3542 (lote 1022) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,69	-4.092.874,93
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.	16.891,10		-4.075.983,83
21/06/2017	Empenho 3192 da despesa orçamentária 280.	549,35		-4.075.434,48
21/06/2017	Empenho 3179 da despesa orçamentária 225.	83,80		-4.075.350,68
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1288.	225,46		-4.075.125,22
21/06/2017	Empenho 3213 da despesa orçamentária 342.	139,80		-4.074.985,42
21/06/2017	Arrecadação 3973 (lote 1165) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		42,27	-4.075.027,69
21/06/2017	Empenho 3216 da despesa orçamentária 307.	242,90		-4.074.784,79
21/06/2017	Arrecadação 3248 (lote 996) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		13,29	-4.074.798,08
21/06/2017	Empenho 3189 da despesa orçamentária 280.	94,85		-4.074.703,23
21/06/2017	Empenho 3169 da despesa orçamentária 131.	200,33		-4.074.502,90
21/06/2017	Empenho 3176 da despesa orçamentária 225.	108,00		-4.074.394,90
21/06/2017	Empenho 3160 da despesa orçamentária 131.	571,17		-4.073.823,73
21/06/2017	Arrecadação 3604 (lote 1034) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		79,96	-4.073.903,69
21/06/2017	Arrecadação 3872 (lote 1105) da receita orçamentária 20 ref. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR (417229935000000).		3.392,82	-4.077.296,51
21/06/2017	Empenho 3163 da despesa orçamentária 131.	210,69		-4.077.085,82
21/06/2017	Empenho 3187 da despesa orçamentária 280.	53,88		-4.077.031,94
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1315.		54.333,75	-4.131.365,69
21/06/2017	Empenho 3167 da despesa orçamentária 131.	445,09		-4.130.920,60
21/06/2017	Empenho 3151 da despesa orçamentária 182.	220,39		-4.130.700,21
21/06/2017	Empenho 3191 da despesa orçamentária 280.	188,86		-4.130.511,35
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.		214,55	-4.130.725,90
21/06/2017	Arrecadação 3545 (lote 1022) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		8,35	-4.130.734,25
21/06/2017	Empenho 3138 da despesa orçamentária 80.	1.100,00		-4.129.634,25
21/06/2017	Empenho 3165 da despesa orçamentária 116.	270,00		-4.129.364,25
21/06/2017	Empenho 3190 da despesa orçamentária 280.	206,70		-4.129.157,55
21/06/2017	Empenho 3218 da despesa orçamentária 437.	64,84		-4.129.092,71
21/06/2017	Empenho 3143 da despesa orçamentária 182.	12,98		-4.129.079,73
21/06/2017	Empenho 3183 da despesa orçamentária 280.	47,40		-4.129.032,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/06/2017	Arrecadação 3261 (lote 1000) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		3,11	-4.129.035,44
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.		3.392,82	-4.132.428,26
21/06/2017	Empenho 3161 da despesa orçamentária 131.	864,14		-4.131.564,12
21/06/2017	Arrecadação 3972 (lote 1165) da receita orçamentária 101 ref. COTÁ-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		70,46	-4.131.634,58
21/06/2017	Empenho 3185 da despesa orçamentária 280.	147,34		-4.131.487,24
21/06/2017	Empenho 3214 da despesa orçamentária 307.	135,60		-4.131.351,64
21/06/2017	Arrecadação 3260 (lote 1000) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		5,18	-4.131.356,82
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.		1.113,44	-4.132.470,26
21/06/2017	Empenho 3170 da despesa orçamentária 131.	802,40		-4.131.667,86
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.		574,80	-4.132.242,66
21/06/2017	Empenho 3194 da despesa orçamentária 280.	771,00		-4.131.471,66
21/06/2017	Empenho 3172 da despesa orçamentária 259.	21,33		-4.131.450,33
21/06/2017	Empenho 3225 da despesa orçamentária 82.	289,16		-4.131.161,17
21/06/2017	Empenho 3154 da despesa orçamentária 182.	353,81		-4.130.807,36
21/06/2017	Empenho 3146 da despesa orçamentária 182.	181,06		-4.130.626,30
21/06/2017	Empenho 3158 da despesa orçamentária 131.	171,42		-4.130.454,88
21/06/2017	Empenho 3219 da despesa orçamentária 432.	47,40		-4.130.407,48
21/06/2017	Empenho 3196 da despesa orçamentária 116.	88,56		-4.130.318,92
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.		47,68	-4.130.366,60
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.	464,16		-4.129.902,44
21/06/2017	Empenho 3212 da despesa orçamentária 432.	556,54		-4.129.345,90
21/06/2017	Empenho 3148 da despesa orçamentária 182.	250,20		-4.129.095,70
21/06/2017	Dedução de arrecadação 3974 (lote 1165) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	56,36		-4.129.039,34
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.	319,84		-4.128.719,50
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.	492,83		-4.128.226,67
21/06/2017	Arrecadação 3244 (lote 995) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		344,88	-4.128.571,55
21/06/2017	Arrecadação 3608 (lote 1035) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.440,00	-4.130.011,55
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.	3.574,66		-4.126.436,89
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.	4.328,65		-4.122.108,24
21/06/2017	Empenho 3174 da despesa orçamentária 259.	61,17		-4.122.047,07
21/06/2017	Empenho 3201 da despesa orçamentária 116.	53,60		-4.121.993,47
21/06/2017	Empenho 3198 da despesa orçamentária 116.	399,60		-4.121.593,87
21/06/2017	Arrecadação 3544 (lote 1022) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,73	-4.121.604,60
21/06/2017	Arrecadação 3606 (lote 1035) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		360,00	-4.121.964,60
21/06/2017	Arrecadação 3253 (lote 998) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		24,87	-4.121.989,47
21/06/2017	Arrecadação 3256 (lote 999) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		31,09	-4.122.020,56

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/06/2017	Arrecadação 3607 (lote 1035) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		600,00	-4.122.620,56
21/06/2017	Empenho 3206 da despesa orçamentária 166.	516,41		-4.122.104,15
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.		464,16	-4.122.568,31
21/06/2017	Empenho 3226 da despesa orçamentária 53.	382,00		-4.122.186,31
21/06/2017	Arrecadação 3255 (lote 998) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		6,22	-4.122.192,53
21/06/2017	Empenho 3205 da despesa orçamentária 166.	37,99		-4.122.154,54
21/06/2017	Empenho 3203 da despesa orçamentária 166.	45,00		-4.122.109,54
21/06/2017	Empenho 3223 da despesa orçamentária 437.	207,43		-4.121.902,11
21/06/2017	Arrecadação 3252 (lote 997) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		13,21	-4.121.915,32
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.	574,80		-4.121.340,52
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.	1.113,44		-4.120.227,08
21/06/2017	Empenho 3195 da despesa orçamentária 280.	30,80		-4.120.196,28
21/06/2017	Empenho 3224 da despesa orçamentária 27.	8,01		-4.120.188,27
21/06/2017	Empenho 3173 da despesa orçamentária 259.	92,80		-4.120.095,47
21/06/2017	Arrecadação 3251 (lote 997) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		22,02	-4.120.117,49
21/06/2017	Arrecadação 3971 (lote 1165) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		169,09	-4.120.286,58
21/06/2017	Empenho 3199 da despesa orçamentária 116.	383,70		-4.119.902,88
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.		3.292,33	-4.123.195,21
21/06/2017	Arrecadação 3258 (lote 999) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		7,77	-4.123.202,98
21/06/2017	Arrecadação 3257 (lote 999) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		12,96	-4.123.215,94
21/06/2017	Empenho 3149 da despesa orçamentária 182.	445,55		-4.122.770,39
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.		3.574,66	-4.126.345,05
21/06/2017	Empenho 3164 da despesa orçamentária 116.	270,00		-4.126.075,05
21/06/2017	Empenho 3139 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-4.122.171,88
21/06/2017	Arrecadação 3541 (lote 1022) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		52,39	-4.122.224,27
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1315.	54.333,75		-4.067.890,52
21/06/2017	Arrecadação 3247 (lote 996) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		31,90	-4.067.922,42
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.		492,83	-4.068.415,25
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.	214,55		-4.068.200,70
21/06/2017	Empenho 3207 da despesa orçamentária 166.	282,26		-4.067.918,44
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.	18.585,05		-4.049.333,39
21/06/2017	Empenho 3220 da despesa orçamentária 307.	37,50		-4.049.295,89
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.		319,84	-4.049.615,73
21/06/2017	Empenho 3184 da despesa orçamentária 280.	169,76		-4.049.445,97
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.	3.392,82		-4.046.053,15
21/06/2017	Empenho 3180 da despesa orçamentária 225.	79,74		-4.045.973,41
21/06/2017	Arrecadação 3246 (lote 995) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		86,22	-4.046.059,63



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
21/06/2017	Arrecadação 3245 (lote 995) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		143,70	-4.046.203,33
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.		4.328,65	-4.050.531,98
21/06/2017	Arrecadação 3254 (lote 998) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		10,36	-4.050.542,34
21/06/2017	Empenho 3181 da despesa orçamentária 225.	175,80		-4.050.366,54
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.		47,68	-4.050.414,22
21/06/2017	Empenho 3222 da despesa orçamentária 437.	65,80		-4.050.348,42
21/06/2017	Arrecadação 3263 (lote 1001) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		6,11	-4.050.354,53
21/06/2017	Arrecadação 3262 (lote 1001) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		14,65	-4.050.369,18
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.	47,68		-4.050.321,50
21/06/2017	Empenho 3208 da despesa orçamentária 166.	276,00		-4.050.045,50
21/06/2017	Empenho 3200 da despesa orçamentária 116.	436,90		-4.049.608,60
21/06/2017	Empenho 3210 da despesa orçamentária 420.	414,00		-4.049.194,60
21/06/2017	Empenho 3182 da despesa orçamentária 225.	246,50		-4.048.948,10
21/06/2017	Empenho 3202 da despesa orçamentária 166.	125,32		-4.048.822,78
21/06/2017	Arrecadação 3540 (lote 1022) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		182,00	-4.049.004,78
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.		658,80	-4.049.663,58
21/06/2017	Arrecadação 3539 (lote 1022) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		34,54	-4.049.698,12
21/06/2017	Empenho 3204 da despesa orçamentária 166.	358,38		-4.049.339,74
21/06/2017	Arrecadação 5359 (lote 1436) da receita orçamentária 204 ref. RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPÓSICOES E OUTROS EVENTOS (419909905000000).		2.095,00	-4.051.434,74
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.	4.926,78		-4.046.507,96
21/06/2017	Empenho 3137 da despesa orçamentária 151.	1.315,00		-4.045.192,96
21/06/2017	Arrecadação 3543 (lote 1022) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,48	-4.045.197,44
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.	3.292,33		-4.041.905,11
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.		464,16	-4.042.369,27
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.	826,12		-4.041.543,15
21/06/2017	Empenho 3221 da despesa orçamentária 307.	241,85		-4.041.301,30
21/06/2017	Empenho 3209 da despesa orçamentária 339.	1.814,25		-4.039.487,05
21/06/2017	Empenho 3162 da despesa orçamentária 131.	39,98		-4.039.447,07
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1266.	2.095,00		-4.037.352,07
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.	574,80		-4.036.777,27
21/06/2017	Empenho 3217 da despesa orçamentária 437.	91,59		-4.036.685,68
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.		4.926,78	-4.041.612,46
21/06/2017	Arrecadação 3536 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		101,95	-4.041.714,41
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.		826,12	-4.042.540,53
21/06/2017	Empenho 3166 da despesa orçamentária 131.	593,85		-4.041.946,68
21/06/2017	Empenho 3140 da despesa orçamentária 280.	850,00		-4.041.096,68

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
21/06/2017	Arrecadação 3250 (lote 997) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		52,84	-4.041.149,52
21/06/2017	Empenho 3186 da despesa orçamentária 280.	111,08		-4.041.038,44
21/06/2017	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.	341,35		-4.040.697,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>147.675,03</b>	<b>182.096,97</b>	
22/06/2017	Empenho 3251 da despesa orçamentária 22.	2.795,00		-4.037.902,09
22/06/2017	Arrecadação 3624 (lote 1037) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,73	-4.037.912,82
22/06/2017	Empenho 3259 da despesa orçamentária 206.	166,22		-4.037.746,60
22/06/2017	Empenho 3257 da despesa orçamentária 206.	316,00		-4.037.430,60
22/06/2017	Empenho 3250 da despesa orçamentária 116.	850,00		-4.036.580,60
22/06/2017	Empenho 3265 da despesa orçamentária 116.	101,25		-4.036.479,35
22/06/2017	Empenho 3237 da despesa orçamentária 22.	204,60		-4.036.274,75
22/06/2017	Arrecadação 3623 (lote 1037) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,48	-4.036.279,23
22/06/2017	Empenho 3270 da despesa orçamentária 280.	240,00		-4.036.039,23
22/06/2017	Arrecadação 3614 (lote 1036) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		5,31	-4.036.044,54
22/06/2017	Arrecadação 3612 (lote 1036) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		1,33	-4.036.045,87
22/06/2017	Arrecadação 3617 (lote 1037) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		480,82	-4.036.526,69
22/06/2017	Empenho 3241 da despesa orçamentária 166.	102,45		-4.036.424,24
22/06/2017	Empenho 3228 da despesa orçamentária 131.	86,50		-4.036.337,74
22/06/2017	Arrecadação 3619 (lote 1037) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		168,00	-4.036.505,74
22/06/2017	Empenho 3234 da despesa orçamentária 22.	315,90		-4.036.189,84
22/06/2017	Empenho 3243 da despesa orçamentária 166.	63,20		-4.036.126,64
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1289.		69,34	-4.036.195,98
22/06/2017	Empenho 3267 da despesa orçamentária 420.	1.800,00		-4.034.395,98
22/06/2017	Empenho 3253 da despesa orçamentária 206.	114,27		-4.034.281,71
22/06/2017	Empenho 3254 da despesa orçamentária 206.	166,00		-4.034.115,71
22/06/2017	Arrecadação 3613 (lote 1036) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		2,21	-4.034.117,92
22/06/2017	Empenho 3231 da despesa orçamentária 131.	32,57		-4.034.085,35
22/06/2017	Empenho 3230 da despesa orçamentária 131.	68,56		-4.034.016,79
22/06/2017	Empenho 3266 da despesa orçamentária 116.	39,20		-4.033.977,59
22/06/2017	Arrecadação 3621 (lote 1037) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		48,36	-4.034.025,95
22/06/2017	Dedução de arrecadação 3978 (lote 1166) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	17,33		-4.034.008,62
22/06/2017	Empenho 3249 da despesa orçamentária 116.	270,00		-4.033.738,62
22/06/2017	Empenho 3255 da despesa orçamentária 206.	40,80		-4.033.697,82
22/06/2017	Empenho 3232 da despesa orçamentária 22.	340,40		-4.033.357,42
22/06/2017	Arrecadação 3975 (lote 1166) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		52,00	-4.033.409,42
22/06/2017	Arrecadação 3625 (lote 1037) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		5,21	-4.033.414,63
22/06/2017	Arrecadação 3618 (lote 1037) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		35,64	-4.033.450,27
22/06/2017	Empenho 3260 da despesa orçamentária 116.	48,90		-4.033.401,37
22/06/2017	Empenho 3263 da despesa orçamentária 116.	258,30		-4.033.143,07
22/06/2017	Empenho 3248 da despesa orçamentária 423.	11,94		-4.033.131,13
22/06/2017	Empenho 3261 da despesa orçamentária 116.	141,66		-4.032.989,47

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
22/06/2017	Empenho 3269 da despesa orçamentária 75.	900,00		-4.032.089,47
22/06/2017	Arrecadação 3611 (lote 1036) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		521,46	-4.032.610,93
22/06/2017	Arrecadação 3616 (lote 1037) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		200,34	-4.032.811,27
22/06/2017	Empenho 3235 da despesa orçamentária 22.	20,40		-4.032.790,87
22/06/2017	Empenho 3239 da despesa orçamentária 22.	35,00		-4.032.755,87
22/06/2017	Empenho 3229 da despesa orçamentária 131.	222,31		-4.032.533,56
22/06/2017	Arrecadação 3615 (lote 1037) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		120,20	-4.032.653,76
22/06/2017	Empenho 3268 da despesa orçamentária 167.	2.040,00		-4.030.613,76
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.	877,94		-4.029.735,82
22/06/2017	Arrecadação 3622 (lote 1037) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,69	-4.029.738,51
22/06/2017	Empenho 3233 da despesa orçamentária 22.	86,37		-4.029.652,14
22/06/2017	Arrecadação 3976 (lote 1166) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		21,67	-4.029.673,81
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.	1.117,97		-4.028.555,84
22/06/2017	Empenho 3247 da despesa orçamentária 166.	122,61		-4.028.433,23
22/06/2017	Empenho 3256 da despesa orçamentária 206.	74,10		-4.028.359,13
22/06/2017	Empenho 3252 da despesa orçamentária 225.	2.048,00		-4.026.311,13
22/06/2017	Arrecadação 3620 (lote 1037) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-4.026.451,13
22/06/2017	Empenho 3262 da despesa orçamentária 116.	56,25		-4.026.394,88
22/06/2017	Empenho 3238 da despesa orçamentária 22.	17,98		-4.026.376,90
22/06/2017	Arrecadação 3609 (lote 1036) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		130,36	-4.026.507,26
22/06/2017	Empenho 3258 da despesa orçamentária 206.	215,62		-4.026.291,64
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1289.	69,34		-4.026.222,30
22/06/2017	Empenho 3246 da despesa orçamentária 166.	79,50		-4.026.142,80
22/06/2017	Empenho 3240 da despesa orçamentária 22.	158,97		-4.025.983,83
22/06/2017	Arrecadação 3977 (lote 1166) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		13,00	-4.025.996,83
22/06/2017	Empenho 3242 da despesa orçamentária 166.	264,52		-4.025.732,31
22/06/2017	Empenho 3244 da despesa orçamentária 166.	664,01		-4.025.068,30
22/06/2017	Arrecadação 3610 (lote 1036) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		217,27	-4.025.285,57
22/06/2017	Empenho 3245 da despesa orçamentária 166.	429,00		-4.024.856,57
22/06/2017	Empenho 3236 da despesa orçamentária 22.	122,20		-4.024.734,37
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.		877,94	-4.025.612,31
22/06/2017	Empenho 3227 da despesa orçamentária 150.	500,00		-4.025.112,31
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.		1.117,97	-4.026.230,28
22/06/2017	Empenho 3264 da despesa orçamentária 116.	126,94		-4.026.103,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.840,08</b>	<b>4.246,33</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3636 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,01	-4.026.103,35
23/06/2017	Arrecadação 3642 (lote 1039) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-4.026.823,35
23/06/2017	Arrecadação 3641 (lote 1039) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-4.027.123,35

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.		8,80	-4.027.132,15
23/06/2017	Arrecadação 3628 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		303,34	-4.027.435,49
23/06/2017	Empenho 3287 da despesa orçamentária 122.	504,29		-4.026.931,20
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		42,69	-4.026.973,89
23/06/2017	Empenho 3271 da despesa orçamentária 24.	10,02		-4.026.963,87
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		32,32	-4.026.996,19
23/06/2017	Empenho 3291 da despesa orçamentária 390.	150,17		-4.026.846,02
23/06/2017	Empenho 3280 da despesa orçamentária 30.	74,36		-4.026.771,66
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		71,15	-4.026.842,81
23/06/2017	Empenho 3286 da despesa orçamentária 173.	265,28		-4.026.577,53
23/06/2017	Arrecadação 3630 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,28	-4.026.578,81
23/06/2017	Empenho 3283 da despesa orçamentária 422.	1.097,96		-4.025.480,85
23/06/2017	Arrecadação 3646 (lote 1039) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		77,48	-4.025.558,33
23/06/2017	Arrecadação 3640 (lote 1039) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-4.025.738,33
23/06/2017	Arrecadação 3626 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		75,84	-4.025.814,17
23/06/2017	Empenho 3295 da despesa orçamentária 225.	4.141,90		-4.021.672,27
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.	81,53		-4.021.590,74
23/06/2017	Arrecadação 3648 (lote 1039) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		3,49	-4.021.594,23
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.		71,78	-4.021.666,01
23/06/2017	Empenho 3281 da despesa orçamentária 122.	365,51		-4.021.300,50
23/06/2017	Arrecadação 3639 (lote 1039) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		587,57	-4.021.888,07
23/06/2017	Arrecadação 3643 (lote 1039) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		260,29	-4.022.148,36
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		15,24	-4.022.163,60
23/06/2017	Empenho 3282 da despesa orçamentária 422.	59,22		-4.022.104,38
23/06/2017	Empenho 3296 da despesa orçamentária 165.	1.779,90		-4.020.324,48
23/06/2017	Arrecadação 3645 (lote 1039) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		98,00	-4.020.422,48
23/06/2017	Empenho 3277 da despesa orçamentária 210.	59,22		-4.020.363,26
23/06/2017	Arrecadação 3652 (lote 1039) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,40	-4.020.369,66
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		18,44	-4.020.388,10
23/06/2017	Empenho 3274 da despesa orçamentária 69.	81,53		-4.020.306,57
23/06/2017	Empenho 3275 da despesa orçamentária 426.	90,00		-4.020.216,57
23/06/2017	Empenho 3289 da despesa orçamentária 316.	59,22		-4.020.157,35
23/06/2017	Empenho 3278 da despesa orçamentária 30.	59,22		-4.020.098,13

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.	515,73		-4.019.582,40
23/06/2017	Empenho 3273 da despesa orçamentária 166.	55,00		-4.019.527,40
23/06/2017	Arrecadação 3804 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (417212270000000).		7.178,51	-4.026.705,91
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.	3.136,90		-4.023.569,01
23/06/2017	Empenho 3288 da despesa orçamentária 30.	89,44		-4.023.479,57
23/06/2017	Empenho 3284 da despesa orçamentária 352.	118,44		-4.023.361,13
23/06/2017	Arrecadação 3638 (lote 1039) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		244,83	-4.023.605,96
23/06/2017	Arrecadação 3913 (lote 1143) da receita orçamentária 90 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE FNS (417213330020400).		792,85	-4.024.398,81
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.	71,78		-4.024.327,03
23/06/2017	Empenho 3279 da despesa orçamentária 194.	59,22		-4.024.267,81
23/06/2017	Arrecadação 3629 (lote 1038) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,77	-4.024.268,58
23/06/2017	Empenho 3294 da despesa orçamentária 283.	619,94		-4.023.648,64
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		170,77	-4.023.819,41
23/06/2017	Empenho 3293 da despesa orçamentária 263.	65,30		-4.023.754,11
23/06/2017	Arrecadação 3649 (lote 1039) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		5,81	-4.023.759,92
23/06/2017	Arrecadação 3631 (lote 1038) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,08	-4.023.763,00
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.		71,78	-4.023.834,78
23/06/2017	Empenho 3272 da despesa orçamentária 232.	25,00		-4.023.809,78
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.		515,73	-4.024.325,51
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.		2.443,16	-4.026.768,67
23/06/2017	Arrecadação 3634 (lote 1038) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-4.026.771,67
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.		81,53	-4.026.853,20
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.	7.106,73		-4.019.746,47
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.	4.579,17		-4.015.167,30
23/06/2017	Empenho 3285 da despesa orçamentária 210.	265,28		-4.014.902,02
23/06/2017	Arrecadação 3650 (lote 1039) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		13,95	-4.014.915,97
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		73,76	-4.014.989,73
23/06/2017	Arrecadação 3914 (lote 1144) da receita orçamentária 151 ref. VIG EM SAÚDE - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5% (417213330990900).		152,10	-4.015.141,83
23/06/2017	Arrecadação 3647 (lote 1039) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		28,21	-4.015.170,04
23/06/2017	Arrecadação 3651 (lote 1039) da receita orçamentária 118 ref. M.J. DE MORA DE TAXAS EXERC PODER POLICIA (419119905010100).		9,64	-4.015.179,68
23/06/2017	Arrecadação 3627 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		126,40	-4.015.306,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Arrecadação 3632 (lote 1038) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-4.015.306,83
23/06/2017	Arrecadação 3911 (lote 1141) da receita orçamentária 152 ref. VIG EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS (417213330991000).		744,32	-4.016.051,15
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.	2.443,16		-4.013.607,99
23/06/2017	Arrecadação 3633 (lote 1038) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-4.013.609,24
23/06/2017	Arrecadação 3912 (lote 1142) da receita orçamentária 149 ref. VIG EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95% (417213330990800).		2.889,90	-4.016.499,14
23/06/2017	Empenho 3276 da despesa orçamentária 201.	65,30		-4.016.433,84
23/06/2017	Empenho 3290 da despesa orçamentária 80.	265,28		-4.016.168,56
23/06/2017	Arrecadação 3637 (lote 1039) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		146,90	-4.016.315,46
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		30,73	-4.016.346,19
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.	71,78		-4.016.274,41
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.		3.136,90	-4.019.411,31
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.		7.106,73	-4.026.518,04
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.	8,80		-4.026.509,24
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.		4.579,17	-4.031.088,41
23/06/2017	Empenho 3297 da despesa orçamentária 115.	1.923,60		-4.029.164,81
23/06/2017	Arrecadação 3644 (lote 1039) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		36,73	-4.029.201,54
23/06/2017	Empenho 3292 da despesa orçamentária 92.	59,22		-4.029.142,32
23/06/2017	Arrecadação 3635 (lote 1038) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-4.029.142,33
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.424,40</b>	<b>33.463,39</b>	
26/06/2017	Arrecadação 3661 (lote 1040) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		1,50	-4.029.143,83
26/06/2017	Arrecadação 3680 (lote 1041) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		4,72	-4.029.148,55
26/06/2017	Empenho 3299 da despesa orçamentária 259.	145,57		-4.029.002,98
26/06/2017	Arrecadação 3669 (lote 1041) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		290,94	-4.029.293,92
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.	10,06		-4.029.283,86
26/06/2017	Arrecadação 3662 (lote 1040) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		2,50	-4.029.286,36
26/06/2017	Arrecadação 3678 (lote 1041) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,90	-4.029.289,26
26/06/2017	Empenho 3302 da despesa orçamentária 260.	1.780,00		-4.027.509,26
26/06/2017	Empenho 3305 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-4.026.284,26
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.	30,00		-4.026.254,26
26/06/2017	Arrecadação 3919 (lote 1149) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		71,56	-4.026.325,82
26/06/2017	Arrecadação 3672 (lote 1041) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.080,00	-4.027.405,82

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
26/06/2017	Arrecadação 3677 (lote 1041) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,74	-4.027.407,56
26/06/2017	Arrecadação 3675 (lote 1041) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		321,88	-4.027.729,44
26/06/2017	Empenho 3301 da despesa orçamentária 228.	236,47		-4.027.492,97
26/06/2017	Arrecadação 3674 (lote 1041) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		126,00	-4.027.618,97
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.		30,00	-4.027.648,97
26/06/2017	Arrecadação 3676 (lote 1041) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		36,27	-4.027.685,24
26/06/2017	Empenho 3298 da despesa orçamentária 225.	166,42		-4.027.518,82
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.	2.709,88		-4.024.808,94
26/06/2017	Arrecadação 3668 (lote 1041) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		121,23	-4.024.930,17
26/06/2017	Empenho 3306 da despesa orçamentária 80.	245,00		-4.024.685,17
26/06/2017	Empenho 3307 da despesa orçamentária 67.	5.208,00		-4.019.477,17
26/06/2017	Arrecadação 3665 (lote 1040) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,02	-4.019.477,19
26/06/2017	Empenho 3300 da despesa orçamentária 228.	472,94		-4.019.004,25
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.	30,00		-4.018.974,25
26/06/2017	Arrecadação 3664 (lote 1040) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-4.018.974,26
26/06/2017	Arrecadação 3663 (lote 1040) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		6,00	-4.018.980,26
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.		2.709,88	-4.021.690,14
26/06/2017	Empenho 3304 da despesa orçamentária 280.	25,00		-4.021.665,14
26/06/2017	Arrecadação 3679 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		6,94	-4.021.672,08
26/06/2017	Arrecadação 3666 (lote 1040) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-4.021.672,11
26/06/2017	Arrecadação 3667 (lote 1041) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		72,74	-4.021.744,85
26/06/2017	Arrecadação 3673 (lote 1041) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		24,52	-4.021.769,37
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.		30,00	-4.021.799,37
26/06/2017	Arrecadação 3670 (lote 1041) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		270,00	-4.022.069,37
26/06/2017	Empenho 3303 da despesa orçamentária 280.	1.105,00		-4.020.964,37
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.		10,06	-4.020.974,43
26/06/2017	Arrecadação 3671 (lote 1041) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		450,00	-4.021.424,43
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.389,34</b>	<b>5.671,44</b>	
27/06/2017	Empenho 3393 da despesa orçamentária 244.	396,10		-4.021.028,33
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.		2.929,50	-4.023.957,83
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.	36.721,73		-3.987.236,10
27/06/2017	Empenho 3399 da despesa orçamentária 251.	1.481,84		-3.985.754,26
27/06/2017	Empenho 3311 da despesa orçamentária 259.	51,64		-3.985.702,62
27/06/2017	Empenho 3337 da despesa orçamentária 34.	875,23		-3.984.827,39

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/06/2017	Empenho 3324 da despesa orçamentária 2.	840,00		-3.983.987,39
27/06/2017	Empenho 3372 da despesa orçamentária 157.	6.783,02		-3.977.204,37
27/06/2017	Empenho 3374 da despesa orçamentária 161.	1.571,57		-3.975.632,80
27/06/2017	Empenho 3385 da despesa orçamentária 203.	128,21		-3.975.504,59
27/06/2017	Empenho 3357 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-3.967.239,81
27/06/2017	Empenho 3319 da despesa orçamentária 439.	32.000,00		-3.935.239,81
27/06/2017	Empenho 3341 da despesa orçamentária 64.	6.899,78		-3.928.340,03
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.		32.195,50	-3.960.535,53
27/06/2017	Empenho 3345 da despesa orçamentária 66.	202,27		-3.960.333,26
27/06/2017	Empenho 3368 da despesa orçamentária 133.	9.206,62		-3.951.126,64
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.		200,00	-3.951.326,64
27/06/2017	Empenho 3363 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-3.946.230,02
27/06/2017	Empenho 3402 da despesa orçamentária 255.	101,85		-3.946.128,17
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-3.946.134,85
27/06/2017	Empenho 3417 da despesa orçamentária 358.	840,00		-3.945.294,85
27/06/2017	Empenho 3390 da despesa orçamentária 219.	12.297,63		-3.932.997,22
27/06/2017	Arrecadação 3692 (lote 1043) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.933.021,40
27/06/2017	Arrecadação 3686 (lote 1042) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,03	-3.933.021,43
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.		4.880,50	-3.937.901,93
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.		40,00	-3.937.941,93
27/06/2017	Empenho 3389 da despesa orçamentária 219.	4.099,20		-3.933.842,73
27/06/2017	Empenho 3331 da despesa orçamentária 15.	242,43		-3.933.600,30
27/06/2017	Empenho 3376 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-3.932.313,42
27/06/2017	Arrecadação 3551 (lote 1024) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		292,95	-3.932.606,37
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,04	-3.932.608,41
27/06/2017	Empenho 3317 da despesa orçamentária 20.	4.300,00		-3.928.308,41
27/06/2017	Empenho 3404 da despesa orçamentária 274.	27.602,33		-3.900.706,08
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1316.	6.446,40		-3.894.259,68
27/06/2017	Arrecadação 3980 (lote 1167) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		286,19	-3.894.545,87
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.		30.000,00	-3.924.545,87
27/06/2017	Empenho 3370 da despesa orçamentária 136.	4.032,61		-3.920.513,26
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.	200,00		-3.920.313,26
27/06/2017	Empenho 3343 da despesa orçamentária 64.	243,05		-3.920.070,21
27/06/2017	Arrecadação 3852 (lote 1085) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		6.446,40	-3.926.516,61
27/06/2017	Empenho 3371 da despesa orçamentária 112.	9.220,33		-3.917.296,28
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		3,18	-3.917.299,46
27/06/2017	Empenho 3310 da despesa orçamentária 360.	40,91		-3.917.258,55
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.		36.721,73	-3.953.980,28



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		12,71	-3.953.992,99
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		5,30	-3.953.998,29
27/06/2017	Empenho 3312 da despesa orçamentária 259.	248,34		-3.953.749,95
27/06/2017	Empenho 3409 da despesa orçamentária 300.	1.073,17		-3.952.676,78
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,14	-3.952.693,92
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.	30.000,00		-3.922.693,92
27/06/2017	Arrecadação 3684 (lote 1042) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,01	-3.922.693,93
27/06/2017	Empenho 3314 da despesa orçamentária 67.	6.800,00		-3.915.893,93
27/06/2017	Empenho 3335 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-3.911.924,59
27/06/2017	Empenho 3338 da despesa orçamentária 37.	937,00		-3.910.987,59
27/06/2017	Empenho 3316 da despesa orçamentária 176.	368,00		-3.910.619,59
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.		2.929,50	-3.913.549,09
27/06/2017	Empenho 3419 da despesa orçamentária 365.	204,06		-3.913.345,03
27/06/2017	Arrecadação 3695 (lote 1043) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		10,88	-3.913.355,91
27/06/2017	Empenho 3360 da despesa orçamentária 105.	1.830,84		-3.911.525,07
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1290.		915,81	-3.912.440,88
27/06/2017	Empenho 3422 da despesa orçamentária 410.	5.110,38		-3.907.330,50
27/06/2017	Empenho 3348 da despesa orçamentária 73.	366,50		-3.906.964,00
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.		2.929,50	-3.909.893,50
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.	4.880,50		-3.905.013,00
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,28	-3.905.023,28
27/06/2017	Empenho 3329 da despesa orçamentária 15.	4.848,74		-3.900.174,54
27/06/2017	Empenho 3322 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-3.896.174,54
27/06/2017	Empenho 3387 da despesa orçamentária 219.	48.492,07		-3.847.682,47
27/06/2017	Empenho 3323 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-3.845.225,47
27/06/2017	Empenho 3352 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-3.843.990,06
27/06/2017	Empenho 3321 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-3.832.290,06
27/06/2017	Empenho 3382 da despesa orçamentária 187.	1.035,35		-3.831.254,71
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.	30.135,02		-3.801.119,69
27/06/2017	Empenho 3420 da despesa orçamentária 366.	1.716,13		-3.799.403,56
27/06/2017	Empenho 3364 da despesa orçamentária 126.	5.207,58		-3.794.195,98
27/06/2017	Arrecadação 3685 (lote 1042) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,01	-3.794.195,99
27/06/2017	Empenho 3394 da despesa orçamentária 244.	1.549,52		-3.792.646,47
27/06/2017	Empenho 3346 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-3.788.646,47
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.	40,00		-3.788.606,47
27/06/2017	Empenho 3377 da despesa orçamentária 177.	5.973,96		-3.782.632,51
27/06/2017	Empenho 3359 da despesa orçamentária 105.	27.208,74		-3.755.423,77
27/06/2017	Empenho 3351 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-3.749.540,82
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.	200,00		-3.749.340,82
27/06/2017	Empenho 3362 da despesa orçamentária 126.	72.921,53		-3.676.419,29
27/06/2017	Empenho 3339 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-3.672.419,29
27/06/2017	Empenho 3358 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-3.671.225,19

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
27/06/2017	Arrecadação 3690 (lote 1043) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (41122120000000).		37,86	-3.671.263,05
27/06/2017	Empenho 3325 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-3.669.390,21
27/06/2017	Empenho 3336 da despesa orçamentária 33.	198,47		-3.669.191,74
27/06/2017	Empenho 3391 da despesa orçamentária 221.	14.786,55		-3.654.405,19
27/06/2017	Empenho 3375 da despesa orçamentária 177.	68.416,09		-3.585.989,10
27/06/2017	Arrecadação 3681 (lote 1042) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.585.989,85
27/06/2017	Empenho 3416 da despesa orçamentária 358.	8.548,55		-3.577.441,30
27/06/2017	Empenho 3379 da despesa orçamentária 177.	1.721,81		-3.575.719,49
27/06/2017	Empenho 3396 da despesa orçamentária 249.	560,77		-3.575.158,72
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.		200,00	-3.575.358,72
27/06/2017	Empenho 3367 da despesa orçamentária 128.	18.000,48		-3.557.358,24
27/06/2017	Empenho 3395 da despesa orçamentária 249.	4.765,89		-3.552.592,35
27/06/2017	Arrecadação 3689 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		826,50	-3.553.418,85
27/06/2017	Empenho 3320 da despesa orçamentária 360.	7.535,47		-3.545.883,38
27/06/2017	Arrecadação 3696 (lote 1043) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,52	-3.545.885,90
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1316.		6.446,40	-3.552.332,30
27/06/2017	Empenho 3340 da despesa orçamentária 49.	840,00		-3.551.492,30
27/06/2017	Empenho 3418 da despesa orçamentária 365.	7.601,53		-3.543.890,77
27/06/2017	Empenho 3326 da despesa orçamentária 8.	749,14		-3.543.141,63
27/06/2017	Arrecadação 3687 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		206,62	-3.543.348,25
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.	5,05		-3.543.343,20
27/06/2017	Empenho 3421 da despesa orçamentária 401.	7.378,74		-3.535.964,46
27/06/2017	Arrecadação 3682 (lote 1042) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.535.965,71
27/06/2017	Empenho 3347 da despesa orçamentária 72.	840,00		-3.535.125,71
27/06/2017	Arrecadação 3693 (lote 1043) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP. SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		2,72	-3.535.128,43
27/06/2017	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.	491,82		-3.534.636,61
27/06/2017	Arrecadação 3839 (lote 1073) da receita orçamentária 99 ref. COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE (417220101030000).		6.885,32	-3.541.521,93
27/06/2017	Empenho 3410 da despesa orçamentária 357.	27.859,23		-3.513.662,70
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		41,14	-3.513.703,84
27/06/2017	Empenho 3365 da despesa orçamentária 126.	355,84		-3.513.348,00
27/06/2017	Arrecadação 3838 (lote 1073) da receita orçamentária 98 ref. COTA-PARTE DO ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		11.475,54	-3.524.823,54
27/06/2017	Empenho 3413 da despesa orçamentária 357.	1.737,22		-3.523.086,32
27/06/2017	Empenho 3380 da despesa orçamentária 179.	16.374,25		-3.506.712,07
27/06/2017	Empenho 3309 da despesa orçamentária 42.	6.199,75		-3.500.512,32
27/06/2017	Empenho 3414 da despesa orçamentária 357.	1.875,23		-3.498.637,09
27/06/2017	Empenho 3328 da despesa orçamentária 9.	648,94		-3.497.988,15
27/06/2017	Empenho 3412 da despesa orçamentária 357.	3.189,16		-3.494.798,99
27/06/2017	Arrecadação 3546 (lote 1023) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		585,89	-3.495.384,88
27/06/2017	Empenho 3355 da despesa orçamentária 96.	4.137,79		-3.491.247,09
27/06/2017	Empenho 3407 da despesa orçamentária 277.	2.440,42		-3.488.806,67
27/06/2017	Empenho 3383 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-3.487.186,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA		
27/06/2017	Empenho 3405 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-3.485.946,33
27/06/2017	Empenho 3318 da despesa orçamentária 439.	38.000,00		-3.447.946,33
27/06/2017	Empenho 3349 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-3.443.946,33
27/06/2017	Empenho 3398 da despesa orçamentária 251.	564,52		-3.443.381,81
27/06/2017	Empenho 3308 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-3.442.215,81
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.	2.929,50		-3.439.286,31
27/06/2017	Empenho 3366 da despesa orçamentária 126.	1.067,52		-3.438.218,79
27/06/2017	Empenho 3354 da despesa orçamentária 95.	1.287,07		-3.436.931,72
27/06/2017	Empenho 3386 da despesa orçamentária 204.	781,67		-3.436.150,05
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1290.	915,81		-3.435.234,24
27/06/2017	Empenho 3356 da despesa orçamentária 97.	446,40		-3.434.787,84
27/06/2017	Empenho 3334 da despesa orçamentária 17.	420,89		-3.434.366,95
27/06/2017	Arrecadação 3547 (lote 1023) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		244,13	-3.434.611,08
27/06/2017	Empenho 3342 da despesa orçamentária 64.	517,69		-3.434.093,39
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.	2.929,50		-3.431.163,89
27/06/2017	Empenho 3415 da despesa orçamentária 357.	5.625,70		-3.425.538,19
27/06/2017	Arrecadação 3549 (lote 1024) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		1.171,80	-3.426.709,99
27/06/2017	Arrecadação 3837 (lote 1073) da receita orçamentária 97 ref. COTA-PARTE DO ICMS - LIVRE (417220101010000).		27.541,30	-3.454.251,29
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.		5,05	-3.454.256,34
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.	32.195,50		-3.422.060,84
27/06/2017	Arrecadação 3979 (lote 1167) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		686,85	-3.422.747,69
27/06/2017	Empenho 3373 da despesa orçamentária 157.	700,68		-3.422.047,01
27/06/2017	Empenho 3330 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-3.419.705,01
27/06/2017	Empenho 3411 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-3.415.705,01
27/06/2017	Arrecadação 3548 (lote 1023) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		146,48	-3.415.851,49
27/06/2017	Arrecadação 3683 (lote 1042) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.415.854,49
27/06/2017	Empenho 3344 da despesa orçamentária 65.	1.651,17		-3.414.203,32
27/06/2017	Arrecadação 3691 (lote 1043) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.414.287,32
27/06/2017	Empenho 3384 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-3.410.693,24
27/06/2017	Arrecadação 3688 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		344,37	-3.411.037,61
27/06/2017	Empenho 3400 da despesa orçamentária 253.	47,48		-3.410.990,13
27/06/2017	Empenho 3381 da despesa orçamentária 187.	6.677,72		-3.404.312,41
27/06/2017	Empenho 3388 da despesa orçamentária 219.	935,43		-3.403.376,98
27/06/2017	Empenho 3401 da despesa orçamentária 255.	12.762,04		-3.390.614,94
27/06/2017	Empenho 3350 da despesa orçamentária 84.	840,00		-3.389.774,94
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3840 (lote 1073) da receita orçamentária 31 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS (497220101000000).	9.180,43		-3.380.594,51
27/06/2017	Empenho 3327 da despesa orçamentária 8.	468,25		-3.380.126,26
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.		30.135,02	-3.410.261,28
27/06/2017	Empenho 3361 da despesa orçamentária 107.	8.084,67		-3.402.176,61
27/06/2017	Empenho 3378 da despesa orçamentária 177.	573,94		-3.401.602,67
27/06/2017	Empenho 3408 da despesa orçamentária 292.	352,00		-3.401.250,67
27/06/2017	Empenho 3403 da despesa orçamentária 257.	2.701,40		-3.398.549,27
27/06/2017	Arrecadação 3981 (lote 1167) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		171,71	-3.398.720,98

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Arrecadação 3694 (lote 1043) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		4,54	-3.398.725,52
27/06/2017	Empenho 3315 da despesa orçamentária 279.	123,20		-3.398.602,32
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.	2.929,50		-3.395.672,82
27/06/2017	Empenho 3332 da despesa orçamentária 16.	1.069,36		-3.394.603,46
27/06/2017	Arrecadação 3550 (lote 1024) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		488,25	-3.395.091,71
27/06/2017	Empenho 3369 da despesa orçamentária 134.	776,03		-3.394.315,68
27/06/2017	Dedução de arrecadação 3982 (lote 1167) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	228,94		-3.394.086,74
27/06/2017	Empenho 3353 da despesa orçamentária 95.	17.970,36		-3.376.116,38
27/06/2017	Empenho 3397 da despesa orçamentária 249.	1.682,30		-3.374.434,08
27/06/2017	Empenho 3313 da despesa orçamentária 228.	236,47		-3.374.197,61
27/06/2017	Empenho 3392 da despesa orçamentária 222.	4.587,83		-3.369.609,78
27/06/2017	Empenho 3406 da despesa orçamentária 276.	6.569,50		-3.363.040,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>866.983,18</b>	<b>208.599,03</b>	
28/06/2017	Arrecadação 3727 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		7,55	-3.363.047,83
28/06/2017	Arrecadação 3716 (lote 1045) da receita orçamentária 37 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - LIVRE (411120431030101).		495,80	-3.363.543,63
28/06/2017	Arrecadação 3717 (lote 1045) da receita orçamentária 2 ref. TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS (411212500000000).		70,00	-3.363.613,63
28/06/2017	Arrecadação 3713 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		620,79	-3.364.234,42
28/06/2017	Arrecadação 3720 (lote 1045) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		79,46	-3.364.313,88
28/06/2017	Arrecadação 3728 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		18,12	-3.364.332,00
28/06/2017	Arrecadação 3711 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		155,20	-3.364.487,20
28/06/2017	Arrecadação 3984 (lote 1168) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		284,24	-3.364.771,44
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.	311,62		-3.364.459,82
28/06/2017	Empenho 3425 da despesa orçamentária 80.	1.900,00		-3.362.559,82
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1317.	21.350,82		-3.341.209,00
28/06/2017	Arrecadação 3726 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		4,53	-3.341.213,53
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.		7.535,47	-3.348.749,00
28/06/2017	Arrecadação 3714 (lote 1045) da receita orçamentária 39 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - SAÚDE (411120431030103).		123,95	-3.348.872,95
28/06/2017	Arrecadação 3715 (lote 1045) da receita orçamentária 38 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGIS - EDUCAÇÃO (411120431030102).		206,58	-3.349.079,53
28/06/2017	Arrecadação 3732 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		0,14	-3.349.079,67
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.		2.110,04	-3.351.189,71
28/06/2017	Arrecadação 3722 (lote 1045) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,87	-3.351.191,58

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2017	Arrecadação 3853 (lote 1086) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		21.350,82	-3.372.542,40
28/06/2017	Arrecadação 3983 (lote 1168) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		682,17	-3.373.224,57
28/06/2017	Arrecadação 3731 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		8,06	-3.373.232,63
28/06/2017	Empenho 3429 da despesa orçamentária 42.	14.841,94		-3.358.390,69
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1291.	909,57		-3.357.481,12
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.		311,62	-3.357.792,74
28/06/2017	Arrecadação 3718 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		42,30	-3.357.835,04
28/06/2017	Arrecadação 3734 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		0,54	-3.357.835,58
28/06/2017	Arrecadação 3705 (lote 1044) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		45,84	-3.357.881,42
28/06/2017	Arrecadação 3706 (lote 1044) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		76,39	-3.357.957,81
28/06/2017	Empenho 3427 da despesa orçamentária 40.	2.093,62		-3.355.864,19
28/06/2017	Arrecadação 3710 (lote 1044) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		3,63	-3.355.867,82
28/06/2017	Arrecadação 3709 (lote 1044) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		1,51	-3.355.869,33
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1291.		909,57	-3.356.778,90
28/06/2017	Dedução de arrecadação 3986 (lote 1168) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	227,38		-3.356.551,52
28/06/2017	Arrecadação 3707 (lote 1044) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		183,34	-3.356.734,86
28/06/2017	Arrecadação 3721 (lote 1045) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		20,15	-3.356.755,01
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.	7.535,47		-3.349.219,54
28/06/2017	Arrecadação 3708 (lote 1044) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,91	-3.349.220,45
28/06/2017	Arrecadação 3724 (lote 1045) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		7,47	-3.349.227,92
28/06/2017	Arrecadação 3733 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		0,23	-3.349.228,15
28/06/2017	Arrecadação 3730 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		28,00	-3.349.256,15
28/06/2017	Empenho 3431 da despesa orçamentária 360.	1.575,30		-3.347.680,85
28/06/2017	Empenho 3426 da despesa orçamentária 192.	4.400,00		-3.343.280,85
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.	2.110,04		-3.341.170,81
28/06/2017	Arrecadação 3725 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,65	-3.341.172,46
28/06/2017	Arrecadação 3719 (lote 1045) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		70,00	-3.341.242,46
28/06/2017	Empenho 3428 da despesa orçamentária 38.	6.913,47		-3.334.328,99
28/06/2017	Arrecadação 3712 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		258,66	-3.334.587,65
28/06/2017	Empenho 3432 da despesa orçamentária 194.	7.400,00		-3.327.187,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 47211 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA				
28/06/2017	Empenho 3423 da despesa orçamentária 228.	472,94		-3.326.714,71
28/06/2017	Arrecadação 3985 (lote 1168) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		170,54	-3.326.885,25
28/06/2017	Arrecadação 3723 (lote 1045) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		3,11	-3.326.888,36
28/06/2017	Arrecadação 3729 (lote 1045) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		2,23	-3.326.890,59
28/06/2017	Arrecadação 3735 (lote 1045) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		1,15	-3.326.891,74
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1317.		21.350,82	-3.348.242,56
28/06/2017	Empenho 3430 da despesa orçamentária 360.	2.968,36		-3.345.274,20
28/06/2017	Empenho 3424 da despesa orçamentária 75.	4.080,00		-3.341.194,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>79.090,53</b>	<b>57.244,45</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3775 (lote 1049) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		204,77	-3.341.398,97
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.	47.446,54		-3.293.952,43
29/06/2017	Empenho 3433 da despesa orçamentária 132.	6.809,35		-3.287.143,08
29/06/2017	Arrecadação 3781 (lote 1049) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		6,69	-3.287.149,77
29/06/2017	Empenho 3443 da despesa orçamentária 150.	714,51		-3.286.435,26
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.	13.254,86		-3.273.180,40
29/06/2017	Arrecadação 3890 (lote 1123) da receita orçamentária 7 ref. SERVIÇOS HOSPITALARES (416000501000000).		11.744,93	-3.284.925,33
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1292.		937,61	-3.285.862,94
29/06/2017	Arrecadação 3766 (lote 1048) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		24,32	-3.285.887,26
29/06/2017	Empenho 3438 da despesa orçamentária 142.	959,54		-3.284.927,72
29/06/2017	Arrecadação 3771 (lote 1049) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		180,00	-3.285.107,72
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.		5.110,38	-3.290.218,10
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.		5.110,38	-3.295.328,48
29/06/2017	Dedução de arrecadação 3990 (lote 1169) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	234,39		-3.295.094,09
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.		14.387,70	-3.309.481,79
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,36	-3.309.503,15
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		2,23	-3.309.505,38
29/06/2017	Arrecadação 3776 (lote 1049) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		70,00	-3.309.575,38
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.	20.000,00		-3.289.575,38
29/06/2017	Arrecadação 3988 (lote 1169) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		293,00	-3.289.868,38
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.		7.514,77	-3.297.383,15
29/06/2017	Empenho 3439 da despesa orçamentária 150.	354,29		-3.297.028,86
29/06/2017	Arrecadação 3987 (lote 1169) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		703,20	-3.297.732,06
29/06/2017	Empenho 3437 da despesa orçamentária 150.	708,49		-3.297.023,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
29/06/2017	Arrecadação 3778 (lote 1049) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		4,06	-3.297.027,63
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.		196.832,14	-3.493.859,77
29/06/2017	Arrecadação 3772 (lote 1049) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (411120802000000).		300,00	-3.494.159,77
29/06/2017	Arrecadação 3767 (lote 1048) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		58,36	-3.494.218,13
29/06/2017	Empenho 3434 da despesa orçamentária 387.	43.000,00		-3.451.218,13
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.		13.254,86	-3.464.472,99
29/06/2017	Arrecadação 3768 (lote 1049) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		243,67	-3.464.716,66
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.		7.514,77	-3.472.231,43
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.		100.000,00	-3.572.231,43
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671.	11.744,93		-3.560.486,50
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,34	-3.560.491,84
29/06/2017	Arrecadação 3765 (lote 1048) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		14,59	-3.560.506,43
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.	196.832,14		-3.363.674,29
29/06/2017	Arrecadação 3779 (lote 1049) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		6,76	-3.363.681,05
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.		47.446,54	-3.411.127,59
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1319.		171.526,64	-3.582.654,23
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1292.	937,61		-3.581.716,62
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.	7.514,77		-3.574.201,85
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1268.		171.526,64	-3.745.728,49
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.		19.039,58	-3.764.768,07
29/06/2017	Arrecadação 3777 (lote 1049) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		58,96	-3.764.827,03
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.		47.446,54	-3.812.273,57
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.	14.387,70		-3.797.885,87
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.		4.121,32	-3.802.007,19
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.	30.247,87		-3.771.759,32
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1269.	29.039,58		-3.742.719,74
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1270.	113.254,86		-3.629.464,88
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.	14.387,70		-3.615.077,18
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1271.	3.453,07		-3.611.624,11
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.	5.110,38		-3.606.513,73
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.	10.000,00		-3.596.513,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.		14.387,70	-3.610.901,43
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671.		11.744,93	-3.622.646,36
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.	544,76		-3.622.101,60
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.		30.247,87	-3.652.349,47
29/06/2017	Arrecadação 3780 (lote 1049) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		16,22	-3.652.365,69
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,90	-3.652.374,59
29/06/2017	Empenho 3435 da despesa orçamentária 259.	359,63		-3.652.014,96
29/06/2017	Arrecadação 3773 (lote 1049) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		720,00	-3.652.734,96
29/06/2017	Empenho 3436 da despesa orçamentária 142.	2.176,65		-3.650.558,31
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1268.	171.526,64		-3.479.031,67
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,34	-3.479.033,01
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1270.		113.254,86	-3.592.287,87
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.		19.455,24	-3.611.743,11
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.	7.514,77		-3.604.228,34
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1269.		29.039,58	-3.633.267,92
29/06/2017	Empenho 3441 da despesa orçamentária 150.	417,29		-3.632.850,63
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.	100.000,00		-3.532.850,63
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.	4.121,32		-3.528.729,31
29/06/2017	Empenho 3442 da despesa orçamentária 143.	4.867,58		-3.523.861,73
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.		20.000,00	-3.543.861,73
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,82	-3.543.862,55
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.	19.455,24		-3.524.407,31
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.	5.110,38		-3.519.296,93
29/06/2017	Empenho 3440 da despesa orçamentária 142.	1.430,71		-3.517.866,22
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.	19.039,58		-3.498.826,64
29/06/2017	Arrecadação 3989 (lote 1169) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		175,80	-3.499.002,44
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.		10.000,00	-3.509.002,44
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1271.		3.453,07	-3.512.455,51
29/06/2017	Empenho 3444 da despesa orçamentária 426.	148,20		-3.512.307,31
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1319.	171.526,64		-3.340.780,67
29/06/2017	Arrecadação 3770 (lote 1049) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		974,70	-3.341.755,37
29/06/2017	Arrecadação 3774 (lote 1049) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		66,40	-3.341.821,77
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.		544,76	-3.342.366,53



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,34	-3.342.371,87
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.	47.446,54		-3.294.925,33
29/06/2017	Arrecadação 3769 (lote 1049) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (411120202000000).		406,12	-3.295.331,45
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-3.295.334,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.126.078,51</b>	<b>1.080.219,10</b>	
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.	13.840,51		-3.281.494,28
30/06/2017	Arrecadação 4003 (lote 1173) da receita orçamentária 103 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - LIVRE (417220104010000).		280,65	-3.281.774,93
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.		8,80	-3.281.783,73
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		20,93	-3.281.804,66
30/06/2017	Arrecadação 3895 (lote 1125) da receita orçamentária 73 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - LC 87/96 (413250299110000).		0,66	-3.281.805,32
30/06/2017	Arrecadação 3862 (lote 1095) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		10,44	-3.281.815,76
30/06/2017	Arrecadação 3745 (lote 1047) da receita orçamentária 48 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- SAÚDE (411120803000000).		480,00	-3.282.295,76
30/06/2017	Empenho 3495 da despesa orçamentária 259.	132,91		-3.282.162,85
30/06/2017	Empenho 3482 da despesa orçamentária 368.	266,00		-3.281.896,85
30/06/2017	Arrecadação 3915 (lote 1145) da receita orçamentária 89 ref. PFVISA - PISO FIXO VIG SANITARIA - PARTE ANVISA (417213330020300).		207,15	-3.282.104,00
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.		8,80	-3.282.112,80
30/06/2017	Arrecadação 3843 (lote 1076) da receita orçamentária 163 ref. RDB - ROYALTIES ESTADUAL (413250101020000).		1,39	-3.282.114,19
30/06/2017	Arrecadação 3865 (lote 1098) da receita orçamentária 196 ref. RDB - PNAE MERENDA ESCOLAR (413250105020700).		22,54	-3.282.136,73
30/06/2017	Arrecadação 3858 (lote 1091) da receita orçamentária 165 ref. RDB - CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ECA/FMDCA (413250199240000).		405,52	-3.282.542,25
30/06/2017	Empenho 3510 da despesa orçamentária 260.	124,20		-3.282.418,05
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.		74,00	-3.282.492,05
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.	4.177,49		-3.278.314,56
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3994 (lote 1170) da receita orçamentária 32 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA (497220102000000).	108,83		-3.278.205,73
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.	61,60		-3.278.144,13
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.	215,80		-3.277.928,33
30/06/2017	Arrecadação 3888 (lote 1121) da receita orçamentária 146 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIA BÁSICA (413250110190000).		320,42	-3.278.248,75
30/06/2017	Arrecadação 3747 (lote 1047) da receita orçamentária 46 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV - LIVRE (411120801000000).		1.920,00	-3.280.168,75
30/06/2017	Empenho 3463 da despesa orçamentária 381.	194,18		-3.279.974,57
30/06/2017	Empenho 3513 da despesa orçamentária 260.	124,20		-3.279.850,37
30/06/2017	Arrecadação 3878 (lote 1111) da receita orçamentária 170 ref. RDB - MDE/TRANSFERÊNCIA PDDE (413250105030900).		0,21	-3.279.850,58

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3746 (lote 1047) da receita orçamentária 47 ref. IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓV- EDUCAÇÃO (41112080200000).		800,00	-3.280.650,58
30/06/2017	Empenho 3479 da despesa orçamentária 367.	157,99		-3.280.492,59
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.		8,65	-3.280.501,24
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.	5,13		-3.280.496,11
30/06/2017	Arrecadação 3814 (lote 1059) da receita orçamentária 67 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ITR (413250299040000).		3,02	-3.280.499,13
30/06/2017	Arrecadação 3877 (lote 1110) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		108,42	-3.280.607,55
30/06/2017	Arrecadação 3753 (lote 1047) da receita orçamentária 114 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - SAÚDE (419113803000000).		1,33	-3.280.608,88
30/06/2017	Empenho 3452 da despesa orçamentária 4.	167,37		-3.280.441,51
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.	765,64		-3.279.675,87
30/06/2017	Empenho 3496 da despesa orçamentária 259.	141,65		-3.279.534,22
30/06/2017	Empenho 3457 da despesa orçamentária 53.	110,03		-3.279.424,19
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.	44,00		-3.279.380,19
30/06/2017	Empenho 3487 da despesa orçamentária 368.	234,61		-3.279.145,58
30/06/2017	Empenho 3472 da despesa orçamentária 381.	125,05		-3.279.020,53
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.		215,80	-3.279.236,33
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.		89.191,20	-3.368.427,53
30/06/2017	Empenho 3520 da despesa orçamentária 360.	5.671,50		-3.362.756,03
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		37,20	-3.362.793,23
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.	4.177,49		-3.358.615,74
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.		5,13	-3.358.620,87
30/06/2017	Arrecadação 3882 (lote 1115) da receita orçamentária 160 ref. RDB - FNAS/PAEFI REGIONALIZADO (413250110130000).		9,68	-3.358.630,55
30/06/2017	Arrecadação 4050 (lote 1190) da receita orçamentária 207 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-01 (413250103012200).		277,10	-3.358.907,65
30/06/2017	Empenho 3448 da despesa orçamentária 168.	937,00		-3.357.970,65
30/06/2017	Arrecadação 4052 (lote 1192) da receita orçamentária 209 ref. RDB - Convênio Federal/FNS - Aquisição Equipamentos - Proposta 09260.523000/1160-02 (413250103012300).		276,63	-3.358.247,28
30/06/2017	Arrecadação 3738 (lote 1046) da receita orçamentária 49 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - LIVRE (411130501000000).		3,00	-3.358.250,28
30/06/2017	Arrecadação 5360 (lote 1437) da receita orçamentária 74 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - CÂMARA MUNICIPAL (413250299130000).		1.322,94	-3.359.573,22
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,24	-3.359.578,46
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.		13.840,51	-3.373.418,97
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.		4.177,49	-3.377.596,46
30/06/2017	Empenho 3498 da despesa orçamentária 259.	215,85		-3.377.380,61
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.		61,60	-3.377.442,21
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.	583,16		-3.376.859,05
30/06/2017	Empenho 3468 da despesa orçamentária 381.	193,22		-3.376.665,83

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Arrecadação 3841 (lote 1074) da receita orçamentária 71 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - ICMS (413250299080000).		537,22	-3.377.203,05
30/06/2017	Empenho 3455 da despesa orçamentária 23.	76,20		-3.377.126,85
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.		2.435,26	-3.379.562,11
30/06/2017	Arrecadação 3805 (lote 1056) da receita orçamentária 54 ref. REC .REMUN .DEPOS .BANC. DE REC VINC.- ROYLTIES (413250101010000).		8,33	-3.379.570,44
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.		3.409,24	-3.382.979,68
30/06/2017	Empenho 3514 da despesa orçamentária 259.	99,38		-3.382.880,30
30/06/2017	Empenho 3478 da despesa orçamentária 381.	268,72		-3.382.611,58
30/06/2017	Arrecadação 3916 (lote 1146) da receita orçamentária 57 ref. RDB - FNS BLVGS (413250103011400).		537,22	-3.383.148,80
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.	26,40		-3.383.122,40
30/06/2017	Arrecadação 3861 (lote 1094) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		0,04	-3.383.122,44
30/06/2017	Arrecadação 3901 (lote 1131) da receita orçamentária 175 ref. RDB - GESTÃO DO SUS (413250103011900).		26,29	-3.383.148,73
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.	1.685,18		-3.381.463,55
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.	43.008,65		-3.338.454,90
30/06/2017	Empenho 3451 da despesa orçamentária 89.	162,86		-3.338.292,04
30/06/2017	Empenho 3516 da despesa orçamentária 23.	81,29		-3.338.210,75
30/06/2017	Empenho 3453 da despesa orçamentária 23.	94,25		-3.338.116,50
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.		2.739,00	-3.340.855,50
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.		765,64	-3.341.621,14
30/06/2017	Arrecadação 3879 (lote 1112) da receita orçamentária 158 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CAPITAL (413250103020800).		150,12	-3.341.771,26
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.		61,60	-3.341.832,86
30/06/2017	Empenho 3515 da despesa orçamentária 4.	148,69		-3.341.684,17
30/06/2017	Arrecadação 3902 (lote 1132) da receita orçamentária 176 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103012000).		45,14	-3.341.729,31
30/06/2017	Empenho 3497 da despesa orçamentária 259.	218,70		-3.341.510,61
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3894 (lote 1124) da receita orçamentária 30 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS - DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 (497213600000000).	405,11		-3.341.105,50
30/06/2017	Arrecadação 3868 (lote 1101) da receita orçamentária 168 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS - RECURSOS LIVRES (413250199190000).		892,73	-3.341.998,23
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.	32.485,16		-3.309.513,07
30/06/2017	Arrecadação 3876 (lote 1109) da receita orçamentária 157 ref. RDB - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS/PR (413250103020500).		36,45	-3.309.549,52
30/06/2017	Arrecadação 3870 (lote 1103) da receita orçamentária 75 ref. RDB - FMAS (413250299160000).		3,86	-3.309.553,38
30/06/2017	Arrecadação 3886 (lote 1119) da receita orçamentária 143 ref. RDB - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS (413250110170000).		28,70	-3.309.582,08
30/06/2017	Arrecadação 4938 (lote 1392) da receita orçamentária 191 ref. RDB - FNDE/PAR 2014 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES (413250105031300).		78,75	-3.309.660,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.		3.409,24	-3.313.070,07
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.	1.021,07		-3.312.049,00
30/06/2017	Arrecadação 3822 (lote 1067) da receita orçamentária 197 ref. RDB - PNAT (413250105020400).		40,58	-3.312.089,58

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1778.		8,80	-3.312.098,38
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.		28.180,00	-3.340.278,38
30/06/2017	Arrecadação 3992 (lote 1170) da receita orçamentária 101 ref. COTA-PARTE DO IPVA - EDUCAÇÃO (417220102020000).		136,05	-3.340.414,43
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.	8,80		-3.340.405,63
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.	17,60		-3.340.388,03
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.	20.448,25		-3.319.939,78
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.	74,00		-3.319.865,78
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.		8,65	-3.319.874,43
30/06/2017	Arrecadação 3815 (lote 1060) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		39,97	-3.319.914,40
30/06/2017	Arrecadação 3824 (lote 1069) da receita orçamentária 70 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPVA (413250299070000).		20,45	-3.319.934,85
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.		1.600,00	-3.321.534,85
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.		583,16	-3.322.118,01
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.		17,60	-3.322.135,61
30/06/2017	Arrecadação 3893 (lote 1124) da receita orçamentária 96 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - SAUDE (417213603000000).		303,83	-3.322.439,44
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.		8,65	-3.322.448,09
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1792.		17,60	-3.322.465,69
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.		26,40	-3.322.492,09
30/06/2017	Empenho 3471 da despesa orçamentária 381.	125,12		-3.322.366,97
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.	515,35		-3.321.851,62
30/06/2017	Empenho 3499 da despesa orçamentária 259.	306,38		-3.321.545,24
30/06/2017	Arrecadação 3899 (lote 1129) da receita orçamentária 172 ref. RDB - ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE ESTADUAL (413250103020400).		321,04	-3.321.866,28
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.		369,52	-3.322.235,80
30/06/2017	Empenho 3470 da despesa orçamentária 381.	125,04		-3.322.110,76
30/06/2017	Empenho 3488 da despesa orçamentária 368.	295,33		-3.321.815,43
30/06/2017	Arrecadação 3740 (lote 1046) da receita orçamentária 116 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - EDUCAÇÃO (419114002000000).		0,03	-3.321.815,46
30/06/2017	Arrecadação 3554 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - EDUCAÇÃO (411120434020000).		14,64	-3.321.830,10
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.		1.832,79	-3.323.662,89
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.	8,65		-3.323.654,24
30/06/2017	Arrecadação 3898 (lote 1128) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		1.036,84	-3.324.691,08
30/06/2017	Arrecadação 4053 (lote 1193) da receita orçamentária 210 ref. F.I. RENDA FIXA - CDB - C/C 72-0 (413250301000000).		6.387,96	-3.331.079,04
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.		8,80	-3.331.087,84
30/06/2017	Arrecadação 3844 (lote 1077) da receita orçamentária 164 ref. RDB - ILUMINAÇÃO PUBLICA (413250199210000).		0,74	-3.331.088,58
30/06/2017	Empenho 3508 da despesa orçamentária 260.	193,13		-3.330.895,45

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1327.		20.000,00	-3.350.895,45
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1293.		435,35	-3.351.330,80
30/06/2017	Dedução de arrecadação 3802 (lote 1053) da receita orçamentária 28 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO (497210102000000).	41.308,67		-3.310.022,13
30/06/2017	Arrecadação 3743 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - EDUCAÇÃO (41120202000000).		132,06	-3.310.154,19
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.		1.212,93	-3.311.367,12
30/06/2017	Arrecadação 3756 (lote 1047) da receita orçamentária 119 ref. MULT JUR MORA TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419119905020100).		2,67	-3.311.369,79
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.	32.029,04		-3.279.340,75
30/06/2017	Arrecadação 3800 (lote 1053) da receita orçamentária 78 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDUCAÇÃO (417210102020000).		51.635,86	-3.330.976,61
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.	20.448,25		-3.310.528,36
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.		515,35	-3.311.043,71
30/06/2017	Empenho 3489 da despesa orçamentária 368.	399,01		-3.310.644,70
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.	3.409,24		-3.307.235,46
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.	8,65		-3.307.226,81
30/06/2017	Empenho 3503 da despesa orçamentária 260.	126,98		-3.307.099,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.	1.604,25		-3.305.495,58
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.		32,78	-3.305.528,36
30/06/2017	Empenho 3500 da despesa orçamentária 259.	270,49		-3.305.257,87
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.	70.000,00		-3.235.257,87
30/06/2017	Empenho 3449 da despesa orçamentária 118.	946,50		-3.234.311,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.	8,80		-3.234.302,57
30/06/2017	Empenho 3450 da despesa orçamentária 23.	1.190,00		-3.233.112,57
30/06/2017	Arrecadação 3749 (lote 1047) da receita orçamentária 5 ref. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (411229000000000).		84,00	-3.233.196,57
30/06/2017	Arrecadação 3887 (lote 1120) da receita orçamentária 147 ref. RDB - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (413250110180000).		68,80	-3.233.265,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.	2.435,26		-3.230.830,11
30/06/2017	Arrecadação 3897 (lote 1127) da receita orçamentária 60 ref. RDB - 5% EDUCAÇÃO (413250105030100).		22,63	-3.230.852,74
30/06/2017	Empenho 3477 da despesa orçamentária 381.	140,99		-3.230.711,75
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.		4.177,49	-3.234.889,24
30/06/2017	Arrecadação 3993 (lote 1170) da receita orçamentária 102 ref. COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE (417220102030000).		81,63	-3.234.970,87
30/06/2017	Arrecadação 3752 (lote 1047) da receita orçamentária 203 ref. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU (412300002000000).		24,18	-3.234.995,05
30/06/2017	Empenho 3504 da despesa orçamentária 260.	121,45		-3.234.873,60
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.	2.739,00		-3.232.134,60
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.		32.029,04	-3.264.163,64
30/06/2017	Arrecadação 3755 (lote 1047) da receita orçamentária 112 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - LIVRE (419113801000000).		5,32	-3.264.168,96
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.		20.448,25	-3.284.617,21

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,32	-3.284.639,53
30/06/2017	Arrecadação 3818 (lote 1063) da receita orçamentária 69 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FEX (413250299060000).		0,26	-3.284.639,79
30/06/2017	Arrecadação 3866 (lote 1099) da receita orçamentária 166 ref. RDB - TAXAS DE PODER DE POLICIA (413250199170000).		59,70	-3.284.699,49
30/06/2017	Empenho 3473 da despesa orçamentária 381.	187,68		-3.284.511,81
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.	3.409,24		-3.281.102,57
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.	3.598,81		-3.277.503,76
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.	13.840,51		-3.263.663,25
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.	765,64		-3.262.897,61
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.		44,00	-3.262.941,61
30/06/2017	Empenho 3507 da despesa orçamentária 260.	195,98		-3.262.745,63
30/06/2017	Arrecadação 3553 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - LIVRE (411120434010000).		35,13	-3.262.780,76
30/06/2017	Arrecadação 3885 (lote 1118) da receita orçamentária 144 ref. RDB - BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO (413250110150000).		138,46	-3.262.919,22
30/06/2017	Arrecadação 3750 (lote 1047) da receita orçamentária 52 ref. TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA (411229901000000).		107,72	-3.263.026,94
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.	61,60		-3.262.965,34
30/06/2017	Arrecadação 3859 (lote 1092) da receita orçamentária 183 ref. RDB - FMT (413250199010000).		34,60	-3.262.999,94
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.	30.297,77		-3.232.702,17
30/06/2017	Arrecadação 3922 (lote 1152) da receita orçamentária 62 ref. RDB - SALÁRIO EDUCAÇÃO (413250105030300).		407,56	-3.233.109,73
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.	58,55		-3.233.051,18
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.		17,60	-3.233.068,78
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.	32.029,04		-3.201.039,74
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1307.	403,00		-3.200.636,74
30/06/2017	Empenho 3506 da despesa orçamentária 260.	132,49		-3.200.504,25
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.	32.485,16		-3.168.019,09
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.	74,00		-3.167.945,09
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.		74,00	-3.168.019,09
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.		8,80	-3.168.027,89
30/06/2017	Empenho 3474 da despesa orçamentária 381.	154,61		-3.167.873,28
30/06/2017	Empenho 3459 da despesa orçamentária 426.	100,04		-3.167.773,24
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1318.		17.413,95	-3.185.187,19
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,03	-3.185.188,22
30/06/2017	Empenho 3481 da despesa orçamentária 367.	345,84		-3.184.842,38
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.		32.485,16	-3.217.327,54
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.	17,60		-3.217.309,94
30/06/2017	Empenho 3480 da despesa orçamentária 367.	129,25		-3.217.180,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.	74,00		-3.217.106,69
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.		3.598,81	-3.220.705,50
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.		8,65	-3.220.714,15
30/06/2017	Empenho 3458 da despesa orçamentária 310.	118,47		-3.220.595,68
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.		1.021,07	-3.221.616,75
30/06/2017	Arrecadação 3842 (lote 1075) da receita orçamentária 162 ref. RDB - CONSIGNAÇÕES (413250299180000).		260,62	-3.221.877,37
30/06/2017	Empenho 3519 da despesa orçamentária 42.	2.086,30		-3.219.791,07
30/06/2017	Empenho 3476 da despesa orçamentária 381.	117,05		-3.219.674,02
30/06/2017	Empenho 3461 da despesa orçamentária 381.	383,65		-3.219.290,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1272.	18.875,25		-3.200.415,12
30/06/2017	Arrecadação 3889 (lote 1122) da receita orçamentária 161 ref. RDB - FEAS/PPAS I (413250110200000).		217,49	-3.200.632,61
30/06/2017	Empenho 3505 da despesa orçamentária 260.	121,45		-3.200.511,16
30/06/2017	Empenho 3460 da despesa orçamentária 381.	175,58		-3.200.335,58
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.		20.448,25	-3.220.783,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.	13.670,67		-3.207.113,16
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.		13.840,51	-3.220.953,67
30/06/2017	Empenho 3494 da despesa orçamentária 389.	122,39		-3.220.831,28
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.	16.652,83		-3.204.178,45
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1778.	8,80		-3.204.169,65
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.	17,60		-3.204.152,05
30/06/2017	Empenho 3518 da despesa orçamentária 360.	7.000,00		-3.197.152,05
30/06/2017	Arrecadação 3555 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS REND - SAÚDE (411120434030000).		8,78	-3.197.160,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.	26,40		-3.197.134,43
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.		26,40	-3.197.160,83
30/06/2017	Arrecadação 3873 (lote 1106) da receita orçamentária 195 ref. RDB - PROGRAMAS ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLAR (413250105020100).		51,90	-3.197.212,73
30/06/2017	Empenho 3490 da despesa orçamentária 368.	552,03		-3.196.660,70
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.	3.409,24		-3.193.251,46
30/06/2017	Empenho 3466 da despesa orçamentária 381.	331,21		-3.192.920,25
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.	28.180,00		-3.164.740,25
30/06/2017	Empenho 3501 da despesa orçamentária 260.	110,76		-3.164.629,49
30/06/2017	Arrecadação 3801 (lote 1053) da receita orçamentária 79 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE (417210102030000).		30.981,51	-3.195.611,00
30/06/2017	Arrecadação 3903 (lote 1133) da receita orçamentária 177 ref. RDB - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103012100).		721,26	-3.196.332,26
30/06/2017	Empenho 3485 da despesa orçamentária 368.	212,93		-3.196.119,33
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.	369,52		-3.195.749,81
30/06/2017	Arrecadação 3799 (lote 1053) da receita orçamentária 77 ref. COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - LIVRE (417210102010000).		123.926,05	-3.319.675,86
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.		765,64	-3.320.441,50
30/06/2017	Empenho 3464 da despesa orçamentária 381.	171,13		-3.320.270,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.	8,65		-3.320.261,72
30/06/2017	Arrecadação 3816 (lote 1061) da receita orçamentária 68 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - IPI EXPORTAÇÃO (413250299050000).		9,03	-3.320.270,75
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,45	-3.320.275,20
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.	1.832,79		-3.318.442,41
30/06/2017	Arrecadação 3896 (lote 1126) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		3,69	-3.318.446,10
30/06/2017	Arrecadação 3991 (lote 1170) da receita orçamentária 100 ref. COTA-PARTE DO IPVA - LIVRE (417220102010000).		326,50	-3.318.772,60
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,73	-3.318.781,33
30/06/2017	Empenho 3491 da despesa orçamentária 368.	272,65		-3.318.508,68
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.	1.600,00		-3.316.908,68
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.		1.685,18	-3.318.593,86
30/06/2017	Arrecadação 3754 (lote 1047) da receita orçamentária 113 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE A PROP.P.E.TER URBANA - IPTU - EDUCAÇÃO (419113802000000).		2,22	-3.318.596,08
30/06/2017	Arrecadação 3557 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - EDUCAÇÃO (411120431030202).		5.798,40	-3.324.394,48
30/06/2017	Arrecadação 3742 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - SAÚDE (411120203000000).		79,24	-3.324.473,72
30/06/2017	Arrecadação 3737 (lote 1046) da receita orçamentária 50 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - EDUCAÇÃO (411130502000000).		1,25	-3.324.474,97
30/06/2017	Arrecadação 3918 (lote 1148) da receita orçamentária 154 ref. RDB - CONVÊNIO IMPLANTANÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL (413250199080000).		130,56	-3.324.605,53
30/06/2017	Arrecadação 3920 (lote 1150) da receita orçamentária 181 ref. RDB - CONVÊNIO PRONAT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (413250199270000).		585,70	-3.325.191,23
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.		700,00	-3.325.891,23
30/06/2017	Arrecadação 3855 (lote 1088) da receita orçamentária 64 ref. RDB - FUNDEB 60% (413250153010000).		1.314,49	-3.327.205,72
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1318.	17.413,95		-3.309.791,77
30/06/2017	Empenho 3486 da despesa orçamentária 368.	276,64		-3.309.515,13
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.	32,78		-3.309.482,35
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.		16.652,83	-3.326.135,18
30/06/2017	Empenho 3512 da despesa orçamentária 260.	215,28		-3.325.919,90
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.	1.212,93		-3.324.706,97
30/06/2017	Empenho 3502 da despesa orçamentária 260.	124,96		-3.324.582,01
30/06/2017	Empenho 3511 da despesa orçamentária 260.	162,03		-3.324.419,98
30/06/2017	Empenho 3465 da despesa orçamentária 381.	159,60		-3.324.260,38
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.	89.191,20		-3.235.069,18
30/06/2017	Empenho 3467 da despesa orçamentária 381.	305,90		-3.234.763,28
30/06/2017	Arrecadação 3736 (lote 1046) da receita orçamentária 51 ref. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SAÚDE (411130503000000).		0,75	-3.234.764,03
30/06/2017	Arrecadação 3856 (lote 1089) da receita orçamentária 61 ref. RDB - 25% EDUCAÇÃO (413250105030200).		161,62	-3.234.925,65
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1293.	435,35		-3.234.490,30



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3857 (lote 1090) da receita orçamentária 72 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - SIMPLES NACIONAL (413250299100000).		11,27	-3.234.501,57
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.		8.910,74	-3.243.412,31
30/06/2017	Empenho 3517 da despesa orçamentária 279.	100,00		-3.243.312,31
30/06/2017	Arrecadação 3741 (lote 1046) da receita orçamentária 115 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - LIVRE (419114001000000).		0,08	-3.243.312,39
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1327.	20.000,00		-3.223.312,39
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.	700,00		-3.222.612,39
30/06/2017	Empenho 3484 da despesa orçamentária 368.	270,48		-3.222.341,91
30/06/2017	Arrecadação 3854 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. TRANSFERÊNCIAS DE REC.FUNDO DE MANUTEN ENSINO 60% (417240101000000).		16.376,36	-3.238.718,27
30/06/2017	Empenho 3456 da despesa orçamentária 53.	134,54		-3.238.583,73
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.		32.029,04	-3.270.612,77
30/06/2017	Arrecadação 3556 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - LIVRE (411120431030201).		13.916,17	-3.284.528,94
30/06/2017	Arrecadação 3744 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - LIVRE (411120201000000).		316,95	-3.284.845,89
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.		30.297,77	-3.315.143,66
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.		32.029,04	-3.347.172,70
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.		13.670,67	-3.360.843,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1792.	17,60		-3.360.825,77
30/06/2017	Dedução de arrecadação 4006 (lote 1173) da receita orçamentária 33 ref. DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO (497220104000000).	93,55		-3.360.732,22
30/06/2017	Arrecadação 3900 (lote 1130) da receita orçamentária 174 ref. RDB - VIGILANCIA EM SAUDE - VIGIASUS/IPR CUSTEIO (413250103020700).		204,96	-3.360.937,18
30/06/2017	Empenho 3483 da despesa orçamentária 368.	529,35		-3.360.407,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.		43.008,65	-3.403.416,48
30/06/2017	Arrecadação 3869 (lote 1102) da receita orçamentária 169 ref. RDB - ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO (413250199180000).		0,12	-3.403.416,60
30/06/2017	Arrecadação 3891 (lote 1124) da receita orçamentária 94 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - LIVRE (417213601000000).		1.215,34	-3.404.631,94
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.	8,65		-3.404.623,29
30/06/2017	Arrecadação 3860 (lote 1093) da receita orçamentária 59 ref. RDB - SAÚDE 15% (413250103030200).		142,38	-3.404.765,67
30/06/2017	Empenho 3447 da despesa orçamentária 231.	3.188,18		-3.401.577,49
30/06/2017	Arrecadação 4005 (lote 1173) da receita orçamentária 105 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - SAUDE (417220104030000).		70,16	-3.401.647,65
30/06/2017	Arrecadação 3739 (lote 1046) da receita orçamentária 117 ref. MULTAS E J.M.IMP.SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUR.ISS - SAUDE (419114003000000).		0,02	-3.401.647,67
30/06/2017	Empenho 3462 da despesa orçamentária 381.	165,64		-3.401.482,03
30/06/2017	Arrecadação 3817 (lote 1062) da receita orçamentária 65 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - MOVIMENTO (413250299010000).		208,03	-3.401.690,06
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1272.		18.875,25	-3.420.565,31
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.		74,00	-3.420.639,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Empenho 3492 da despesa orçamentária 279.	53,21		-3.420.586,10
30/06/2017	Arrecadação 3910 (lote 1140) da receita orçamentária 56 ref. RDB - FNS BLATB (413250103011300).		3.525,03	-3.424.111,13
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1307.		403,00	-3.424.514,13
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.	8,80		-3.424.505,33
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		89,26	-3.424.594,59
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.		17,60	-3.424.612,19
30/06/2017	Empenho 3446 da despesa orçamentária 19.	700,00		-3.423.912,19
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.		74,00	-3.423.986,19
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.	8.910,74		-3.415.075,45
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.	32.029,04		-3.383.046,41
30/06/2017	Empenho 3445 da despesa orçamentária 360.	3.550,00		-3.379.496,41
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.		70.000,00	-3.449.496,41
30/06/2017	Arrecadação 3751 (lote 1047) da receita orçamentária 53 ref. HORA MAQUINA (411229902000000).		140,00	-3.449.636,41
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.		32.485,16	-3.482.121,57
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.		8,80	-3.482.130,37
30/06/2017	Arrecadação 3892 (lote 1124) da receita orçamentária 95 ref. TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONER - LC Nº 87/96 - EDUCAÇÃO (417213602000000).		506,39	-3.482.636,76
30/06/2017	Empenho 3469 da despesa orçamentária 381.	129,76		-3.482.507,00
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.		1.604,25	-3.484.111,25
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.	8,80		-3.484.102,45
30/06/2017	Empenho 3454 da despesa orçamentária 23.	2,04		-3.484.100,41
30/06/2017	Arrecadação 4004 (lote 1173) da receita orçamentária 104 ref. COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO - EDUCAÇÃO (417220104020000).		116,94	-3.484.217,35
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.		58,55	-3.484.275,90
30/06/2017	Arrecadação 3823 (lote 1068) da receita orçamentária 63 ref. REC REMUN.DEP. BANC.REC.VINC. DA CIDE LEI 10866/04 (413250109000000).		106,77	-3.484.382,67
30/06/2017	Arrecadação 3748 (lote 1047) da receita orçamentária 4 ref. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS (411221200000000).		23,40	-3.484.406,07
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.	74,00		-3.484.332,07
30/06/2017	Arrecadação 3917 (lote 1147) da receita orçamentária 153 ref. RDB - INVESTIMENTOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE (413250103011800).		14,05	-3.484.346,12
30/06/2017	Arrecadação 3874 (lote 1107) da receita orçamentária 155 ref. RDB - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (413250103011500).		76,95	-3.484.423,07
30/06/2017	Empenho 3493 da despesa orçamentária 389.	126,98		-3.484.296,09
30/06/2017	Empenho 3475 da despesa orçamentária 381.	193,20		-3.484.102,89
30/06/2017	Arrecadação 3558 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUT - SAÚDE (411120431030203).		3.479,04	-3.487.581,93
30/06/2017	Arrecadação 3867 (lote 1100) da receita orçamentária 167 ref. RDB - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (413250199160000).		30,09	-3.487.612,02
30/06/2017	Arrecadação 3875 (lote 1108) da receita orçamentária 156 ref. RDB - BLMAC (413250103011100).		0,44	-3.487.612,46
30/06/2017	Arrecadação 3803 (lote 1054) da receita orçamentária 66 ref. RDB - RECURSOS LIVRES - FPM (413250299030000).		1.926,31	-3.489.538,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Arrecadação 3871 (lote 1104) da receita orçamentária 76 ref. RDB - FMDCA (413250299170000).		6,91	-3.489.545,68
30/06/2017	Empenho 3509 da despesa orçamentária 260.	212,53		-3.489.333,15
30/06/2017	Arrecadação 3880 (lote 1113) da receita orçamentária 171 ref. RDB - FNDE/APOIO A CREHCES - BRASIL CARINHOSO (413250105031200).		28,21	-3.489.361,36
30/06/2017	Arrecadação 3881 (lote 1114) da receita orçamentária 159 ref. RDB - FEAS/PPAS III (413250110140000).		17,83	-3.489.379,19
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.	8,80		-3.489.370,39
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.		3.409,24	-3.492.779,63
30/06/2017	Arrecadação 3863 (lote 1096) da receita orçamentária 55 ref. RDB - SERVIÇOS HOSPITALARES (413250103010600).		62,73	-3.492.842,36
<b>Total do dia:</b>		<b>707.395,97</b>	<b>904.903,54</b>	

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	SALDO ANTERIOR			-342.702,33
01/06/2017	Empenho 2829 da despesa orçamentária 225.		1.300,00	-344.002,33
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.	650,00		-343.352,33
01/06/2017	Empenho 2836 da despesa orçamentária 225.		480,00	-343.832,33
01/06/2017	Empenho 2815 da despesa orçamentária 320.		139,60	-343.971,93
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 860/2017.	28,50		-343.943,43
01/06/2017	Empenho 2831 da despesa orçamentária 167.		1.950,00	-345.893,43
01/06/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 862/2017.	270,00		-345.623,43
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 867/2017.	82,60		-345.540,83
01/06/2017	Empenho 2841 da despesa orçamentária 192.		782,00	-346.322,83
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 858/2017.	137,87		-346.184,96
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.	120,00		-346.064,96
01/06/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.	228,00		-345.836,96
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 861/2017.	264,95		-345.572,01
01/06/2017	Empenho 2838 da despesa orçamentária 192.		65,25	-345.637,26
01/06/2017	Empenho 2820 da despesa orçamentária 360.		161,82	-345.799,08
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 853/2017.	263,20		-345.535,88
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.	138,66		-345.397,22
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 863/2017.	297,20		-345.100,02
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.	160,00		-344.940,02
01/06/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de abril/maio de 2017.	151,10		-344.788,92
01/06/2017	Empenho 2825 da despesa orçamentária 232.		22,50	-344.811,42
01/06/2017	Empenho 2827 da despesa orçamentária 437.		375,00	-345.186,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
01/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 10A/2017 do dia 31 de maio de 2017.	34,95		-345.151,47
	MEDICAMENTO: URBANIL 10MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO. RG: 8.936.761-1.			
01/06/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês maio/2017.	139,60		-345.011,87
01/06/2017	Empenho 2840 da despesa orçamentária 192.		1.106,57	-346.118,44
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 850/2017.	195,58		-345.922,86
01/06/2017	Empenho 2817 da despesa orçamentária 279.		680,00	-346.602,86
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 876/2017.	64,60		-346.538,26
01/06/2017	Empenho 2830 da despesa orçamentária 117.		3.562,50	-350.100,76
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 838/2017.	75,00		-350.025,76
01/06/2017	Empenho 2819 da despesa orçamentária 232.		1.292,50	-351.318,26
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 873/2017.	328,25		-350.990,01
01/06/2017	Aquisição de camisetas para a campanha do "Dia nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes" para uso da Secretaria de Bem Estar Social, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 27 de abril de 2017.	375,00		-350.615,01
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Educação - CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.	1.950,00		-348.665,01
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 879/2017.	139,21		-348.525,80
01/06/2017	Empenho 2823 da despesa orçamentária 232.		160,00	-348.685,80
01/06/2017	Empenho 2814 da despesa orçamentária 313.		698,00	-349.383,80
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês 05/2017.	273,71		-349.110,09
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 882/2017.	463,25		-348.646,84
01/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.	657,00		-347.989,84
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.	23,16		-347.966,68
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.	1.292,50		-346.674,18
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 784/2017.	25,80		-346.648,38
01/06/2017	Empenho 2833 da despesa orçamentária 400.		10.588,13	-357.236,51
01/06/2017	Empenho 2824 da despesa orçamentária 232.		120,00	-357.356,51
01/06/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês maio/2017.	698,00		-356.658,51
01/06/2017	Empenho 2821 da despesa orçamentária 317.		273,71	-356.932,22
01/06/2017	Empenho 2822 da despesa orçamentária 232.		160,00	-357.092,22
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Saúde, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.	1.300,00		-355.792,22
01/06/2017	Aquisição de materiais de expediente para a Sec. Mun. de Administração, cfme AF 885/2017.	66,80		-355.725,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
01/06/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 05/2017.	448,25		-355.277,17
01/06/2017	Empenho 2837 da despesa orçamentária 192.		68,00	-355.345,17
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 836/2017.	99,10		-355.246,07
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 868/2017.	565,16		-354.680,91
01/06/2017	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.		54,00	-354.734,91
01/06/2017	Empenho 2839 da despesa orçamentária 192.		213,50	-354.948,41
01/06/2017	Empenho 2834 da despesa orçamentária 400.		12.818,58	-367.766,99
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 846/2017.	105,98		-367.661,01
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 05/2017.	160,00		-367.501,01
01/06/2017	Empenho 2828 da despesa orçamentária 426.		650,00	-368.151,01
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	41,00		-368.110,01
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 845/2017.	198,92		-367.911,09
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 785/2017.	36,82		-367.874,27
01/06/2017	Reembolso de despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.	22,50		-367.851,77
01/06/2017	Empenho 2818 da despesa orçamentária 121.		448,25	-368.300,02
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Educação - Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.	3.562,50		-364.737,52
01/06/2017	Empenho 2835 da despesa orçamentária 400.		2.127,50	-366.865,02
01/06/2017	Empenho 2813 da despesa orçamentária 421.		151,10	-367.016,12
01/06/2017	Empenho 2826 da despesa orçamentária 232.		41,00	-367.057,12
01/06/2017	Empenho 2816 da despesa orçamentária 227.		43,80	-367.100,92
01/06/2017	Empenho 2812 da despesa orçamentária 69.		228,00	-367.328,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.134,72</b>	<b>40.761,31</b>	
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, com consumo provisório, destinado ao evento da 5ª Festa do Pinhão, alusiva aos 28 anos de emancipação política de Ibema realizada no mês de junho/2017.	1.259,49		-366.069,43
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês maio/2017.	1.496,90		-364.572,53
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês maio/2017.	106,26		-364.466,27
02/06/2017	Empenho 2879 da despesa orçamentária 80.		20,57	-364.486,84
02/06/2017	Empenho 2843 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-429.586,84
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	4,17		-429.582,67
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	41,69		-429.540,98
02/06/2017	Empenho 2845 da despesa orçamentária 23.		9,80	-429.550,78
02/06/2017	Empenho 2852 da despesa orçamentária 167.		4.512,00	-434.062,78
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 20724810 e 86284061 Escolas Mun. Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês maio/2017.	1.756,05		-432.306,73
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.	56,10		-432.250,63
02/06/2017	Empenho 2885 da despesa orçamentária 232.		168,30	-432.418,93
02/06/2017	Empenho 2893 da despesa orçamentária 231.		145,23	-432.564,16

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês maio/2017.	266,34		-432.297,82
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês maio/2017.	607,97		-431.689,85
02/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 11A/2017 do dia 01 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: DECADRONAL 8mg/ml inj 2ml. PACIENTE: LUCAS GONÇALVES DA COSTA, CPF: 093.941.799-50.	43,80		-431.646,05
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de maio/2017.	660,00		-430.986,05
02/06/2017	Empenho 2881 da despesa orçamentária 121.		56,10	-431.042,15
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de maio/2017.	56,10		-430.986,05
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês maio/2017.	22,04		-430.964,01
02/06/2017	Empenho 2866 da despesa orçamentária 360.		405,00	-431.369,01
02/06/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.	36,02		-431.332,99
02/06/2017	Empenho 2891 da despesa orçamentária 261.		660,00	-431.992,99
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	4.113,98		-427.879,01
02/06/2017	Empenho 2878 da despesa orçamentária 79.		242,00	-428.121,01
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 908/2017.	447,18		-427.673,83
02/06/2017	Empenho 2877 da despesa orçamentária 360.		56,10	-427.729,93
02/06/2017	Empenho 2872 da despesa orçamentária 119.		704,00	-428.433,93
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de maio/2017.	242,00		-428.191,93
02/06/2017	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.		22,04	-428.213,97
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês maio/2017.	407,06		-427.806,91
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de maio/2017.	660,00		-427.146,91
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de maio/2017.	660,00		-426.486,91
02/06/2017	Empenho 2865 da despesa orçamentária 316.		106,26	-426.593,17
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de maio/2017.	3.939,65		-422.653,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.	704,00		-421.949,52
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de maio/2017.	660,00		-421.289,52
02/06/2017	Empenho 2848 da despesa orçamentária 121.		447,18	-421.736,70
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de maio/2017.	440,00		-421.296,70
02/06/2017	Empenho 2882 da despesa orçamentária 230.		660,00	-421.956,70
02/06/2017	Empenho 2884 da despesa orçamentária 230.		660,00	-422.616,70
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.	59,84		-422.556,86
02/06/2017	Empenho 2875 da despesa orçamentária 360.		56,10	-422.612,96
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de maio/2017.	168,30		-422.444,66
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de maio/2017.	660,00		-421.784,66
02/06/2017	Empenho 2854 da despesa orçamentária 117.		5.408,15	-427.192,81

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês maio/2017.	589,48		-426.603,33
02/06/2017	Empenho 2850 da despesa orçamentária 420.		5.733,00	-432.336,33
02/06/2017	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 maio/2017.	65.100,00		-367.236,33
	Retenções: IR: R\$ 976,50 ISS R\$ 1.953,00			
	Valor Líquido: 62.170,50			
02/06/2017	Empenho 2856 da despesa orçamentária 157.		4,17	-367.240,50
02/06/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, refente exercício/2017. (Renovação de contrato).	145,23		-367.095,27
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	573,27		-366.522,00
02/06/2017	Empenho 2876 da despesa orçamentária 359.		660,00	-367.182,00
02/06/2017	Empenho 2867 da despesa orçamentária 122.		1.756,05	-368.938,05
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	1.222,97		-367.715,08
02/06/2017	Empenho 2858 da despesa orçamentária 157.		573,27	-368.288,35
02/06/2017	Empenho 2889 da despesa orçamentária 170.		770,00	-369.058,35
02/06/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.	486,00		-368.572,35
02/06/2017	Aquisição de materiais de insumos e inseticidas destinados à higiene dos órgãos públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.	113,66		-368.458,69
02/06/2017	Aquisição de materiais de proteção e segurança. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.	9,80		-368.448,89
02/06/2017	Empenho 2863 da despesa orçamentária 232.		589,48	-369.038,37
02/06/2017	Empenho 2859 da despesa orçamentária 161.		130,01	-369.168,38
02/06/2017	Empenho 2849 da despesa orçamentária 30.		418,27	-369.586,65
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio/2017.	770,00		-368.816,65
02/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 899/2017.	65,25		-368.751,40
02/06/2017	Empenho 2855 da despesa orçamentária 157.		41,69	-368.793,09
02/06/2017	Empenho 2892 da despesa orçamentária 262.		56,10	-368.849,19
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de maio/2017.	56,10		-368.793,09
02/06/2017	Empenho 2871 da despesa orçamentária 194.		1.259,49	-370.052,58
02/06/2017	Empenho 2862 da despesa orçamentária 194.		65,58	-370.118,16
02/06/2017	Empenho 2853 da despesa orçamentária 167.		4.000,85	-374.119,01
02/06/2017	Empenho 2890 da despesa orçamentária 173.		215,05	-374.334,06
02/06/2017	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.		3.939,65	-378.273,71
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.	56,10		-378.217,61
02/06/2017	Aquisição de 08 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 903/2017.	680,00		-377.537,61
02/06/2017	Empenho 2847 da despesa orçamentária 224.		125,00	-377.662,61
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês maio/2017.	65,58		-377.597,03
02/06/2017	Empenho 2869 da despesa orçamentária 173.		407,06	-378.004,09
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de maio/2017.	660,00		-377.344,09
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.	660,00		-376.684,09

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
02/06/2017	Empenho 2868 da despesa orçamentária 283.		1.496,90	-378.180,99
02/06/2017	Empenho 2874 da despesa orçamentária 359.		660,00	-378.840,99
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de maio/2017.	20,57		-378.820,42
02/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 900/2017.	213,50		-378.606,92
02/06/2017	Empenho 2842 da despesa orçamentária 23.		1.029,95	-379.636,87
02/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17	130,01		-379.506,86
02/06/2017	Empenho 2861 da despesa orçamentária 173.		607,97	-380.114,83
02/06/2017	Empenho 2851 da despesa orçamentária 420.		457,60	-380.572,43
02/06/2017	Empenho 2886 da despesa orçamentária 170.		440,00	-381.012,43
02/06/2017	Empenho 2864 da despesa orçamentária 262.		266,34	-381.278,77
02/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 01/06/2017 no interesse do Município para transporte do paciente José Vilmar da Rosa para tratamento de saúde.	125,00		-381.153,77
02/06/2017	Empenho 2857 da despesa orçamentária 157.		1.222,97	-382.376,74
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.035,50		-381.341,24
02/06/2017	Empenho 2844 da despesa orçamentária 23.		36,02	-381.377,26
02/06/2017	Empenho 2888 da despesa orçamentária 170.		660,00	-382.037,26
02/06/2017	Empenho 2846 da despesa orçamentária 23.		113,66	-382.150,92
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de maio/2017.	660,00		-381.490,92
02/06/2017	Empenho 2883 da despesa orçamentária 230.		660,00	-382.150,92
02/06/2017	Empenho 2887 da despesa orçamentária 170.		660,00	-382.810,92
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.	660,00		-382.150,92
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 908/2017.	418,27		-381.732,65
02/06/2017	Empenho 2880 da despesa orçamentária 119.		660,00	-382.392,65
02/06/2017	Empenho 2873 da despesa orçamentária 121.		59,84	-382.452,49
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de maio/2017.	215,05		-382.237,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>94.306,28</b>	<b>109.214,80</b>	
05/06/2017	Empenho 2903 da despesa orçamentária 228.		236,47	-382.473,91
05/06/2017	Aquisição de pinhão, destinados para o evento da 5ª Festa do Pinhão em comemoração ao 28º Aniversário do Município. Conforme Processo de Compra do dia 25 de maio de 2017.	4.800,00		-377.673,91
05/06/2017	Empenho 2900 da despesa orçamentária 192.		4.800,00	-382.473,91
05/06/2017	Aquisição de doces, destinados para a Secretaria de Cultura. Conforme AF. 902/2017.	782,00		-381.691,91
05/06/2017	Aquisição de grelha para boca de lobo com cantoneira, instalada na Rua: 13 de maio. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.	361,00		-381.330,91
05/06/2017	Empenho 2904 da despesa orçamentária 228.		236,47	-381.567,38
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 881/2017.	201,50		-381.365,88
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 795/2017.	37,96		-381.327,92
05/06/2017	Empenho 2914 da despesa orçamentária 360.		195,23	-381.523,15
05/06/2017	Empenho 2906 da despesa orçamentária 279.		50,00	-381.573,15
05/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 05/2017.	5.671,50		-375.901,65
05/06/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde. (cardioversor, emissão de laudo técnico e odontológico e reforma do compressor).	4.320,00		-371.581,65



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 790/2017.	343,57		-371.238,08
05/06/2017	Empenho 2908 da despesa orçamentária 61.		2.472,50	-373.710,58
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 806/2017.	37,96		-373.672,62
05/06/2017	Empenho 2905 da despesa orçamentária 279.		510,00	-374.182,62
05/06/2017	Empenho 2909 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-377.632,62
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 816/2017.	476,01		-377.156,61
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 878/2017.	217,41		-376.939,20
05/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 1ª Parcela.	19.160,00		-357.779,20
05/06/2017	Empenho 2907 da despesa orçamentária 423.		438,70	-358.217,90
05/06/2017	Empenho 2896 da despesa orçamentária 121.		19.160,00	-377.377,90
05/06/2017	Empenho 2902 da despesa orçamentária 67.		361,00	-377.738,90
05/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 916/2017.	438,70		-377.300,20
05/06/2017	Empenho 2911 da despesa orçamentária 423.		105,05	-377.405,25
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 875/2017.	38,49		-377.366,76
05/06/2017	Empenho 2910 da despesa orçamentária 423.		235,00	-377.601,76
05/06/2017	Aquisição de material para manutenção do espaço interno do Paço Municipal.	1.029,95		-376.571,81
05/06/2017	Aquisição de material para limpeza (mangueira jardim), destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.890/2017.	68,00		-376.503,81
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.	154,38		-376.349,43
05/06/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 915/2017.	3.450,00		-372.899,43
05/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 04 de junho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Miguel dos Santos, para tratamento de saúde.	125,00		-372.774,43
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 787/2017.	460,55		-372.313,88
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 814/2017.	485,05		-371.828,83
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.	8.495,43		-363.333,40
05/06/2017	Valor referente a multa em decorrência da infração de trânsito do veículo: VW/GOL 16V TURBO.	195,23		-363.138,17
05/06/2017	Empenho 2897 da despesa orçamentária 63.		8.495,43	-371.633,60
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 835/2017.	594,54		-371.039,06
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 809/2017.	222,31		-370.816,75
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 803/2017.	1.151,59		-369.665,16
05/06/2017	Empenho 2899 da despesa orçamentária 62.		16.816,06	-386.481,22
05/06/2017	Empenho 2913 da despesa orçamentária 390.		4.320,00	-390.801,22
05/06/2017	Empenho 2898 da despesa orçamentária 63.		154,38	-390.955,60

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
05/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.648,16		-389.307,44
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 797/2017.	1.297,53		-388.009,91
05/06/2017	Quitação de débito com pendências nos serviços de telecomunicações nas linhas 3238-2004 / 3238-1289 / 3238-1347 / 32381847 com boletos nas datas de 30/12/2015 e 30/01/2016.	5.085,20		-382.924,71
05/06/2017	Empenho 2894 da despesa orçamentária 224.		125,00	-383.049,71
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 898/2017.	68,00		-382.981,71
05/06/2017	Empenho 2895 da despesa orçamentária 29.		5.671,50	-388.653,21
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 823/2017.	533,60		-388.119,61
05/06/2017	Aquisição de calha para beiral instalada na Casa da Pastoral e Bio Saúde. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.	340,00		-387.779,61
05/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 914/2017.	2.472,50		-385.307,11
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do município, referente ao mês de maio/2017.	16.816,06		-368.491,05
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 884/2017.	146,48		-368.344,57
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 872/2017.	112,20		-368.232,37
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 811/2017.	24,02		-368.208,35
05/06/2017	Empenho 2912 da despesa orçamentária 30.		5.085,20	-373.293,55
05/06/2017	Empenho 2901 da despesa orçamentária 420.		340,00	-373.633,55
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 883/2017.	65,60		-373.567,95
	<b>Total do dia:</b>	<b>81.927,48</b>	<b>73.257,99</b>	
06/06/2017	Empenho 2918 da despesa orçamentária 228.		472,94	-374.040,89
06/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	25,00		-374.015,89
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.925/2017.	1.225,00		-372.790,89
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Casas da Pastoral, Bio Saúde e Casa Lar, conforme AF.926/2017.	490,00		-372.300,89
06/06/2017	Anulação 99 do empenho 731 da despesa orçamentária 182.	0,90		-372.299,99
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 680/2017.	18,95		-372.281,04
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF. 911/2017.	5.408,15		-366.872,89
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 928/2017.	11.049,00		-355.823,89
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.	26,70		-355.797,19
06/06/2017	Empenho 2926 da despesa orçamentária 225.		1.485,00	-357.282,19
06/06/2017	Empenho 2927 da despesa orçamentária 225.		53,20	-357.335,39
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 599/2017.	20,97		-357.314,42
06/06/2017	Valor referente a montagem de 2 (duas) tendas na exposição da 5ª Festa do Pinhão.	600,00		-356.714,42
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 618/2017.	442,80		-356.271,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
06/06/2017	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 maio/2017.	650,00		-355.621,62
06/06/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 603/2017.	384,25		-355.237,37
06/06/2017	Empenho 2917 da despesa orçamentária 194.		600,00	-355.837,37
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 547/2017.	440,25		-355.397,12
06/06/2017	Empenho 2929 da despesa orçamentária 225.		490,00	-355.887,12
06/06/2017	Empenho 2921 da despesa orçamentária 438.		490,00	-356.377,12
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 910/2017.	4.512,00		-351.865,12
06/06/2017	Empenho 2920 da despesa orçamentária 172.		1.225,00	-353.090,12
06/06/2017	Empenho 2930 da despesa orçamentária 225.		468,00	-353.558,12
06/06/2017	Empenho 2915 da despesa orçamentária 232.		25,00	-353.583,12
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	1.290,87		-352.292,25
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas do contribuinte José Blochenski, conforme AF.927/2017.	245,00		-352.047,25
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 566.	348,00		-351.699,25
06/06/2017	Empenho 2928 da despesa orçamentária 225.		161,28	-351.860,53
06/06/2017	Empenho 2923 da despesa orçamentária 192.		11.049,00	-362.909,53
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	190,00		-362.719,53
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 920/2017.	105,05		-362.614,48
06/06/2017	Empenho 2916 da despesa orçamentária 232.		650,00	-363.264,48
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Ildo Vigo,conforme AF.201/2017.	69,95		-363.194,53
06/06/2017	Empenho 2922 da despesa orçamentária 80.		245,00	-363.439,53
06/06/2017	Empenho 2925 da despesa orçamentária 166.		2.074,42	-365.513,95
06/06/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.	405,00		-365.108,95
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.	2.280,20		-362.828,75
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni,conforme AF. 924/2017.	980,00		-361.848,75
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento dos CMEIs - Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF. 912/2017.	4.000,85		-357.847,90
06/06/2017	Empenho 2924 da despesa orçamentária 166.		2.280,20	-360.128,10
06/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.	2.074,42		-358.053,68
06/06/2017	Empenho 2919 da despesa orçamentária 121.		980,00	-359.033,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>37.283,31</b>	<b>22.749,04</b>	
07/06/2017	Empenho 2935 da despesa orçamentária 210.		320,00	-359.353,68
07/06/2017	Empenho 2933 da despesa orçamentária 192.		4.450,00	-363.803,68
07/06/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à 2 (dois) jogos de futsal no dia do desafio, 31/05/2017.	320,00		-363.483,68
07/06/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m³ de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 921/2017.	510,00		-362.973,68
07/06/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 934/2017.	468,00		-362.505,68
07/06/2017	Empenho 2938 da despesa orçamentária 42.		2.879,92	-365.385,60
07/06/2017	Empenho 2937 da despesa orçamentária 38.		6.565,24	-371.950,84

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
07/06/2017	Empenho 2934 da despesa orçamentária 192.		6.890,00	-378.840,84
07/06/2017	Empenho 2932 da despesa orçamentária 194.		500,00	-379.340,84
07/06/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.	47,45		-379.293,39
07/06/2017	Empenho 2931 da despesa orçamentária 232.		23,50	-379.316,89
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.	6.385,63		-372.931,26
07/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 930/2017.	1.485,00		-371.446,26
07/06/2017	Juros da 2ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.565,24		-364.881,02
07/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde no dia 07/06/2017.	23,50		-364.857,52
07/06/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 922/2017.	50,00		-364.807,52
07/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 901/2017.	1.106,57		-363.700,95
07/06/2017	Empenho 2936 da despesa orçamentária 40.		2.082,09	-365.783,04
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.	3.742,93		-362.040,11
07/06/2017	Valor referente a montagem de 50 (cinquenta) metros de assoalho na exposição da 5ª Festa do Pinhão.	500,00		-361.540,11
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 932/2017.	161,28		-361.378,83
07/06/2017	Aquisição de materiais de construção (Pó de Pedra) para base do rodeio, da 5ª Festa do Pinhão, conforme AF. 935/2017.	4.450,00		-356.928,83
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.	77.674,16		-279.254,67
07/06/2017	Em liquidação 27 do empenho 2936.	2.082,09		-277.172,58
07/06/2017	Aquisição de Bonés bordados para realização da 5ª Festa do Pinhão, conforme processo de solicitação de compra do dia 25 de maio de 2017.	6.890,00		-270.282,58
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 933/2017.	490,00		-269.792,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>112.951,85</b>	<b>23.710,75</b>	
08/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados para Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 937/2017.	534,75		-269.257,83
08/06/2017	Empenho 2939 da despesa orçamentária 228.		472,94	-269.730,77
08/06/2017	Empenho 2942 da despesa orçamentária 224.		125,00	-269.855,77
08/06/2017	Prestação de serviços com mão de obra na construção de uma fossa na Capela Mortuária. Conforme Processo de Solicitação de Serviços do dia 24 de maio de 2017.	350,00		-269.505,77
08/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 07 de junho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves Farias, para tratamento de saúde.	125,00		-269.380,77
08/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 749/2017.	804,20		-268.576,57
08/06/2017	Empenho 2941 da despesa orçamentária 206.		534,75	-269.111,32
08/06/2017	Empenho 2943 da despesa orçamentária 80.		350,00	-269.461,32
08/06/2017	Empenho 2940 da despesa orçamentária 192.		405,77	-269.867,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.813,95</b>	<b>1.888,46</b>	
09/06/2017	Empenho 2954 da despesa orçamentária 190.		4.228,68	-274.095,77
09/06/2017	Valor referente a 01 (uma) diária à servidora Neusa Prechlak no valor de R\$ 250,00, para viagem a Guarapuava - PR nos dias 12 a 14/06/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do Família Paranaense.	250,00		-273.845,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 724/2017.	39,50		-273.806,27
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 597/2017.	97,00		-273.709,27
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do FPM do dia 09/06/2017.	2.879,92		-270.829,35
09/06/2017	Em liquidação 32 do empenho 2959.	6.354,44		-264.474,91
09/06/2017	Empenho 2945 da despesa orçamentária 192.		1.050,00	-265.524,91
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do IPM do dia 09/06/2017.	27,15		-265.497,76
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios (Salgados), para o evento Curso de Orquideas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 679/2017.	59,80		-265.437,96
09/06/2017	Empenho 2951 da despesa orçamentária 382.		9.000,00	-274.437,96
09/06/2017	Em liquidação 28 do empenho 2948.	700,00		-273.737,96
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.	950,46		-272.787,50
09/06/2017	Empenho 2957 da despesa orçamentária 40.		6.092,99	-278.880,49
09/06/2017	Empenho 2958 da despesa orçamentária 38.		3.491,62	-282.372,11
09/06/2017	Empenho 2955 da despesa orçamentária 40.		7.848,06	-290.220,17
09/06/2017	Empenho 2947 da despesa orçamentária 42.		27,15	-290.247,32
09/06/2017	Empenho 2944 da despesa orçamentária 98.		250,00	-290.497,32
09/06/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	223,91		-290.273,41
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 755/2017.	39,50		-290.233,91
09/06/2017	Despesas com 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho/2017.	9.000,00		-281.233,91
09/06/2017	Empenho 2953 da despesa orçamentária 191.		8.357,19	-289.591,10
09/06/2017	Empenho 2952 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-290.591,10
09/06/2017	Em liquidação 31 do empenho 2957.	6.092,99		-284.498,11
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 725/2017.	29,90		-284.468,21
09/06/2017	Aquisição de plantas para decoração da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município. Secretaria de Cultura.	404,60		-284.063,61
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº3101.	3.491,62		-280.571,99
09/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 931/2017.	53,20		-280.518,79
09/06/2017	Em liquidação 30 do empenho 2955.	7.848,06		-272.670,73
09/06/2017	Empenho 2960 da despesa orçamentária 38.		950,46	-273.621,19
09/06/2017	Empenho 2946 da despesa orçamentária 42.		9,03	-273.630,22
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3081.	785,06		-272.845,16
09/06/2017	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês junho/2017.	1.000,00		-271.845,16
09/06/2017	Empenho 2959 da despesa orçamentária 40.		6.354,44	-278.199,60
09/06/2017	Em liquidação 29 do empenho 2953.	8.357,19		-269.842,41
09/06/2017	Empenho 2949 da despesa orçamentária 38.		223,91	-270.066,32
09/06/2017	Empenho 2948 da despesa orçamentária 40.		700,00	-270.766,32
09/06/2017	Empenho 2956 da despesa orçamentária 38.		785,06	-271.551,38
09/06/2017	Empenho 2950 da despesa orçamentária 192.		404,60	-271.955,98
09/06/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 473/2017.	29,90		-271.926,08
09/06/2017	Juros do contrato de financiamneto nº2631.	4.228,68		-267.697,40
09/06/2017	Aquisição de gêneros alimenticios para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 938/2017.	405,77		-267.291,63
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 09/06/2017.	9,03		-267.282,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>53.357,68</b>	<b>50.773,19</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	655,81		-266.626,79
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	305,68		-266.321,11
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	27,61		-266.293,50
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	814,71		-265.478,79
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 777.	236,47		-265.242,32
	Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.			
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2,02		-265.240,30
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	9,43		-265.230,87
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	0,67		-265.230,20
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 759.	472,94		-264.757,26
	Pacinete: Marcelo machado. Acompanhante: Eva Ap. Ribeiro L. Machado, CPF: 035.630.039-73.			
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2107.	234,72		-264.522,54
12/06/2017	Empenho 2967 da despesa orçamentária 316.		186,09	-264.708,63
12/06/2017	Empenho 2965 da despesa orçamentária 121.		245,45	-264.954,08
12/06/2017	Empenho 2969 da despesa orçamentária 30.		2.739,00	-267.693,08
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	400,62		-267.292,46
12/06/2017	Empenho 2961 da despesa orçamentária 360.		46,00	-267.338,46
12/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.	2.276,11		-265.062,35
12/06/2017	Empenho 2963 da despesa orçamentária 316.		196,06	-265.258,41
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	186,09		-265.072,32
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 886.	236,47		-264.835,85
	Paciente: Lucimar F. B. Bueno, CPF: 057.446.209-07.			
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	125,00		-264.710,85
12/06/2017	Empenho 2964 da despesa orçamentária 232.		447,95	-265.158,80
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/04/2017 a 21/05/2017.	196,06		-264.962,74
12/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 734/2017.	623,80		-264.338,94
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	447,95		-263.890,99
12/06/2017	Empenho 2968 da despesa orçamentária 172.		234,72	-264.125,71
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 719.	236,47		-263.889,24
	Pacinete: Eduarda Regina Ferreira. Acompanhante: Fabiula Hulse, CPF: 038.873.079-09			
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	37,71		-263.851,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
12/06/2017	Despesas com serviços de cartório, para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2502.	46,00		-263.805,53
12/06/2017	Empenho 2962 da despesa orçamentária 29.		1.474,01	-265.279,54
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 752.	472,94		-264.806,60
	Pacinete: Olivia R. dos Santos Lima, CPF: 083.472.269-03. Acompanhante: Hilário Massola.			
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-264.801,89
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	1.207,49		-263.594,40
12/06/2017	Empenho 2966 da despesa orçamentária 232.		446,15	-264.040,55
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	245,45		-263.795,10
12/06/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de junho/2017, conforme recibo 509765.	1.474,01		-262.321,09
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 753.	472,94		-261.848,15
	Pacinete: Emanuely V. S. Schran. Acompanhante: Sandra Schran, CPF: 092.009.459-70 e Diones Soares Rosa.			
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 757.	472,94		-261.375,21
	Pacinete: Gabriel Silva dos Santos. Acompanhante: Marcineia Soares da Silva, CPF: 076.264.979-88.			
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	2.944,39		-258.430,82
12/06/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 05/2017.	2.739,00		-255.691,82
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-255.687,11
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 720.	236,47		-255.450,64
	Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88			
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	4,71		-255.445,93
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.	446,15		-254.999,78
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-254.976,89
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para a servidora Dayane Antonia Vigo Moro, quando, da participação de curso de capacitação SIBEC, em Curitiba-PR. Conforme AF.841.	236,47		-254.740,42
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	11,45		-254.728,97
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.	22,89		-254.706,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>18.591,95</b>	<b>6.015,43</b>	
13/06/2017	Aquisição de 09 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 941/2017.	765,00		-253.941,08
13/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 756/2017.	59,80		-253.881,28
13/06/2017	Empenho 2978 da despesa orçamentária 67.		1.539,66	-255.420,94
13/06/2017	Empenho 2974 da despesa orçamentária 280.		540,00	-255.960,94

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
13/06/2017	Empenho 2973 da despesa orçamentária 225.		913,96	-256.874,90
13/06/2017	Empenho 2970 da despesa orçamentária 206.		30,00	-256.904,90
13/06/2017	Empenho 2979 da despesa orçamentária 193.		814,00	-257.718,90
13/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 758.	236,47		-257.482,43
	Pacinete: Andrieli V. s. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.			
13/06/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 942/2017.	25,00		-257.457,43
13/06/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para Secretaria de Cultura, conforme AF.939/2017.	1.050,00		-256.407,43
13/06/2017	Empenho 2977 da despesa orçamentária 67.		2.981,23	-259.388,66
13/06/2017	Empenho 2975 da despesa orçamentária 280.		765,00	-260.153,66
13/06/2017	Empenho 2972 da despesa orçamentária 225.		80,30	-260.233,96
13/06/2017	Empenho 2976 da despesa orçamentária 280.		25,00	-260.258,96
13/06/2017	Obrigaçao Patronal de 20% sobre a RPA de Emanuella Leite.	162,80		-260.096,16
13/06/2017	Empenho 2971 da despesa orçamentária 225.		452,86	-260.549,02
13/06/2017	Empenho 2980 da despesa orçamentária 195.		162,80	-260.711,82
13/06/2017	Aquisição de gesso para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.	30,00		-260.681,82
13/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a Iluminação Pública. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 892/2017.	972,80		-259.709,02
13/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.	814,00		-258.895,02
	INSS - R\$ 89,54 OUTROS - R\$ 24,42 VALOR LIQUIDO - R\$700,04			
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.115,87</b>	<b>8.304,81</b>	
14/06/2017	Valor referente a execução de serviço de pintura, no CMEI Iolanda Stadler Lovato. Secretaria de Educação. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 02 de maio de 2017.	2.450,00		-256.445,02
14/06/2017	Empenho 3011 da despesa orçamentária 225.		69,00	-256.514,02
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês junho/2017.	660,00		-255.854,02
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês junho/2017.	467,00		-255.387,02
14/06/2017	Empenho 2994 da despesa orçamentária 131.		133,05	-255.520,07
14/06/2017	Empenho 3022 da despesa orçamentária 360.		467,00	-255.987,07
14/06/2017	Empenho 3018 da despesa orçamentária 28.		485,00	-256.472,07
14/06/2017	Empenho 3023 da despesa orçamentária 4.		60,00	-256.532,07
14/06/2017	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 junho/2017.	2.550,40		-253.981,67
14/06/2017	Empenho 3015 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-255.526,67
14/06/2017	Empenho 2992 da despesa orçamentária 131.		213,69	-255.740,36
14/06/2017	Aquisição de Caixa Reservatória Sprint, para manutenção da máquina do café do gabinete.	60,00		-255.680,36
14/06/2017	Empenho 3021 da despesa orçamentária 28.		64,50	-255.744,86
14/06/2017	Empenho 2990 da despesa orçamentária 116.		166,50	-255.911,36
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras, Licitações e Contratos referente ao mês junho/2017.	1.419,00		-254.492,36



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês junho/2017.	1.545,00		-252.947,36
14/06/2017	Empenho 3017 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-255.497,76
14/06/2017	Empenho 3026 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-258.433,52
14/06/2017	Empenho 2995 da despesa orçamentária 131.		193,99	-258.627,51
14/06/2017	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.		49,80	-258.677,31
14/06/2017	Empenho 2981 da despesa orçamentária 182.		37,35	-258.714,66
14/06/2017	Aquisição 02 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 940/2017.	540,00		-258.174,66
14/06/2017	Empenho 2999 da despesa orçamentária 131.		6,00	-258.180,66
14/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	390,00		-257.790,66
14/06/2017	Empenho 3012 da despesa orçamentária 53.		178,08	-257.968,74
14/06/2017	Empenho 3000 da despesa orçamentária 131.		179,25	-258.147,99
14/06/2017	Valor referente a taxa de inscrição para os Jogos Da Juventude.	100,00		-258.047,99
14/06/2017	Empenho 2986 da despesa orçamentária 182.		56,00	-258.103,99
14/06/2017	Empenho 2998 da despesa orçamentária 131.		210,05	-258.314,04
14/06/2017	Empenho 2984 da despesa orçamentária 182.		40,00	-258.354,04
14/06/2017	Empenho 3025 da despesa orçamentária 210.		100,00	-258.454,04
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimonio Publico, referente ao mês junho/2017.	588,00		-257.866,04
14/06/2017	Empenho 3010 da despesa orçamentária 225.		1.936,00	-259.802,04
14/06/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês junho/2017.	3.269,38		-256.532,66
14/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.	2.981,23		-253.551,43
14/06/2017	Empenho 3008 da despesa orçamentária 389.		983,80	-254.535,23
14/06/2017	Empenho 2997 da despesa orçamentária 131.		90,00	-254.625,23
14/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	5.084,68		-249.540,55
14/06/2017	Empenho 3004 da despesa orçamentária 389.		1.248,70	-250.789,25
14/06/2017	Empenho 3019 da despesa orçamentária 28.		588,00	-251.377,25
14/06/2017	Empenho 3006 da despesa orçamentária 389.		2.580,00	-253.957,25
14/06/2017	Empenho 3002 da despesa orçamentária 389.		3.476,65	-257.433,90
14/06/2017	Empenho 2983 da despesa orçamentária 182.		52,03	-257.485,93
14/06/2017	Empenho 3020 da despesa orçamentária 28.		660,00	-258.145,93
14/06/2017	Empenho 2989 da despesa orçamentária 182.		76,85	-258.222,78
14/06/2017	Empenho 2987 da despesa orçamentária 182.		30,20	-258.252,98
14/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês junho/2017.	2.935,76		-255.317,22
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07			
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60		VALOR	
14/06/2017	Empenho 3027 da despesa orçamentária 235.		587,15	-255.904,37
14/06/2017	Empenho 3013 da despesa orçamentária 360.		3.269,38	-259.173,75
14/06/2017	Obrigaçao Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de junho/2017.	587,15		-258.586,60
14/06/2017	Empenho 2991 da despesa orçamentária 131.		167,30	-258.753,90
14/06/2017	Empenho 3014 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-260.551,80
14/06/2017	Empenho 2993 da despesa orçamentária 131.		90,00	-260.641,80
14/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.	1.539,66		-259.102,14
14/06/2017	Empenho 3016 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-260.521,14

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47216 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
14/06/2017	Empenho 3005 da despesa orçamentária 389.		7.521,66	-268.042,80
14/06/2017	Empenho 3009 da despesa orçamentária 225.		3.207,00	-271.249,80
14/06/2017	Empenho 3024 da despesa orçamentária 172.		2.450,00	-273.699,80
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês junho/2017.	64,50		-273.635,30
14/06/2017	Empenho 2982 da despesa orçamentária 182.		31,35	-273.666,65
14/06/2017	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.		26,90	-273.693,55
14/06/2017	Empenho 3007 da despesa orçamentária 389.		3.950,34	-277.643,89
14/06/2017	Empenho 3001 da despesa orçamentária 116.		726,00	-278.369,89
14/06/2017	Empenho 3003 da despesa orçamentária 389.		1.136,00	-279.505,89
14/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.	776,60		-278.729,29
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês junho/2017.	485,00		-278.244,29
14/06/2017	Empenho 2996 da despesa orçamentária 116.		101,20	-278.345,49
14/06/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês junho/2017.	1.797,90		-276.547,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.291,26</b>	<b>47.943,83</b>	
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 147,006 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2803 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	405,74		-276.141,85
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67536 (Secretaria de Saúde).	198,82		-275.943,03
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51576 (Secretaria de Saúde).	204,50		-275.738,53
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	179,43		-275.559,10
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 88,433 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO CAT 416-E HR 3610 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	244,08		-275.315,02
16/06/2017	Empenho 3050 da despesa orçamentária 381.		160,08	-275.475,10
16/06/2017	Empenho 3074 da despesa orçamentária 260.		150,80	-275.625,90
16/06/2017	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo 13 KG, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 974/2017.	69,00		-275.556,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 74,001 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67903 (Secretaria de Saúde).	210,16		-275.346,74
16/06/2017	Empenho 3032 da despesa orçamentária 4.		155,02	-275.501,76
16/06/2017	Empenho 3068 da despesa orçamentária 260.		331,21	-275.832,97
16/06/2017	Empenho 3041 da despesa orçamentária 23.		147,20	-275.980,17
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,793 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8493 (Secretaria de Bem Estar Social).	121,01		-275.859,16
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,642 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 70200 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	171,03		-275.688,13
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 103236 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,21		-275.494,92
16/06/2017	Empenho 3033 da despesa orçamentária 23.		94,11	-275.589,03
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,008 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 162207 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	231,86		-275.357,17
16/06/2017	Empenho 3066 da despesa orçamentária 260.		163,18	-275.520,35
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 10346.	155,02		-275.365,33
16/06/2017	Empenho 3043 da despesa orçamentária 381.		193,21	-275.558,54
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,016 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 235389 (Secretaria de Saúde).	242,81		-275.315,73

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,801 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236789 (Secretaria de Saúde).	93,15		-275.222,58
16/06/2017	Empenho 3072 da despesa orçamentária 260.		121,44	-275.344,02
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 22,010 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457561 (Secretaria de Saúde).	60,75		-275.283,27
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 160,007 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W-130 HR 2793 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	441,62		-274.841,65
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 161810 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	198,74		-274.642,91
16/06/2017	Empenho 3053 da despesa orçamentária 381.		171,15	-274.814,06
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 199438 (Secretaria de Administração).	80,71		-274.733,35
16/06/2017	Empenho 3081 da despesa orçamentária 367.		441,62	-275.174,97
16/06/2017	Empenho 3080 da despesa orçamentária 367.		110,43	-275.285,40
16/06/2017	Empenho 3040 da despesa orçamentária 23.		80,71	-275.366,11
16/06/2017	Empenho 3031 da despesa orçamentária 310.		121,01	-275.487,12
16/06/2017	Empenho 3051 da despesa orçamentária 381.		165,60	-275.652,72
16/06/2017	Empenho 3045 da despesa orçamentária 381.		198,74	-275.851,46
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 457358 (Secretaria de Saúde).	114,02		-275.737,44
16/06/2017	Empenho 3055 da despesa orçamentária 260.		133,49	-275.870,93
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199257 (Secretaria de Administração).	94,11		-275.776,82
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,00 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 25956 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	426,00		-275.350,82
16/06/2017	Valor empenhado com tarifa de reformulação de cronogramas.	400,00		-274.950,82
16/06/2017	Empenho 3039 da despesa orçamentária 89.		167,02	-275.117,84
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,503 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157014 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	127,46		-274.990,38
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 205103 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	165,60		-274.824,78
16/06/2017	Empenho 3063 da despesa orçamentária 260.		93,15	-274.917,93
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 25080 (Secretaria de Saúde).	150,80		-274.767,13
16/06/2017	Empenho 3036 da despesa orçamentária 260.		242,81	-275.009,94
16/06/2017	Empenho 3061 da despesa orçamentária 260.		161,90	-275.171,84
16/06/2017	Empenho 3057 da despesa orçamentária 260.		122,12	-275.293,96
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 25,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234564 (Secretaria de Saúde).	72,25		-275.221,71
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,525 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73666 (Conselho Tutelar).	167,02		-275.054,69
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 235843 (Secretaria de Saúde).	161,90		-274.892,79
16/06/2017	Empenho 3044 da despesa orçamentária 381.		138,04	-275.030,83
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238024 (Secretaria de Saúde).	122,13		-274.908,70
16/06/2017	Empenho 3067 da despesa orçamentária 260.		281,17	-275.189,87
16/06/2017	Empenho 3070 da despesa orçamentária 260.		210,16	-275.400,03
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457908 (Secretaria de Saúde).	121,44		-275.278,59
16/06/2017	Empenho 3073 da despesa orçamentária 260.		154,37	-275.432,96

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 127,017 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR NEW HOLLAND HR 7349 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	350,57		-275.082,39
16/06/2017	Empenho 3030 da despesa orçamentária 381.		236,56	-275.318,95
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,00 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48891 (Secretaria de Saúde).	142,00		-275.176,95
16/06/2017	Empenho 3035 da despesa orçamentária 260.		72,25	-275.249,20
16/06/2017	Empenho 3052 da despesa orçamentária 381.		179,41	-275.428,61
16/06/2017	Empenho 3084 da despesa orçamentária 367.		171,03	-275.599,64
16/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.	290,00		-275.309,64
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,005 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 8836 (Secretaria de Saúde).	118,49		-275.191,15
16/06/2017	Empenho 3078 da despesa orçamentária 367.		244,08	-275.435,23
16/06/2017	Empenho 3048 da despesa orçamentária 381.		333,98	-275.769,21
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 256,002 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2284 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	706,57		-275.062,64
16/06/2017	Empenho 3049 da despesa orçamentária 381.		303,60	-275.366,24
16/06/2017	Empenho 3047 da despesa orçamentária 381.		314,65	-275.680,89
16/06/2017	Empenho 3060 da despesa orçamentária 260.		142,00	-275.822,89
16/06/2017	Empenho 3083 da despesa orçamentária 367.		426,00	-276.248,89
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132475 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	136,44		-276.112,45
16/06/2017	Empenho 3079 da despesa orçamentária 367.		350,57	-276.463,02
16/06/2017	Empenho 3038 da despesa orçamentária 53.		136,44	-276.599,46
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,456 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238505 (Secretaria de Saúde).	163,18		-276.436,28
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 99,004 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 66594 (Secretaria de Saúde).	281,17		-276.155,11
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 90,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 237630 (Secretaria de Saúde).	255,61		-275.899,50
16/06/2017	Empenho 3077 da despesa orçamentária 367.		706,57	-276.606,07
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 116,623 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67178 (Secretaria de Saúde).	331,21		-276.274,86
16/06/2017	Empenho 3037 da despesa orçamentária 259.		193,64	-276.468,50
16/06/2017	Empenho 3034 da despesa orçamentária 260.		114,02	-276.582,52
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,15		-276.411,37
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161533 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	236,56		-276.174,81
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,012 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 64871 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	110,43		-276.064,38
16/06/2017	Empenho 3082 da despesa orçamentária 367.		405,74	-276.470,12
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,507 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48449 (Secretaria de Saúde).	115,04		-276.355,08
16/06/2017	Empenho 3056 da despesa orçamentária 260.		204,50	-276.559,58
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122803 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	333,98		-276.225,60
16/06/2017	Empenho 3046 da despesa orçamentária 381.		231,86	-276.457,46
16/06/2017	Empenho 3076 da despesa orçamentária 367.		432,78	-276.890,24
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 67,002 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM 66105 (Secretaria de Saúde).	193,64		-276.696,60
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 24528 (Secretaria de Saúde).	154,37		-276.542,23
16/06/2017	Empenho 3028 da despesa orçamentária 23.		169,00	-276.711,23

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Empenho 3069 da despesa orçamentária 260.		198,82	-276.910,05
16/06/2017	Empenho 3075 da despesa orçamentária 260.		118,49	-277.028,54
16/06/2017	Empenho 3029 da despesa orçamentária 360.		400,00	-277.428,54
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 204645 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	160,08		-277.268,46
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,015 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 1035414 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	138,04		-277.130,42
16/06/2017	Empenho 3042 da despesa orçamentária 144.		127,46	-277.257,88
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51864 (Secretaria de Saúde).	122,12		-277.135,76
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,004 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 248036 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	179,41		-276.956,35
16/06/2017	Empenho 3071 da despesa orçamentária 260.		60,75	-277.017,10
16/06/2017	Empenho 3065 da despesa orçamentária 260.		122,13	-277.139,23
16/06/2017	Empenho 3059 da despesa orçamentária 260.		115,04	-277.254,27
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo AWA-1848, KM 103999 (Secretaria de Administração).	147,20		-277.107,07
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236522 (Secretaria de Saúde).	218,70		-276.888,37
16/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril/2017.	3.452,77		-273.435,60
16/06/2017	Empenho 3062 da despesa orçamentária 260.		218,70	-273.654,30
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,309 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48113 (Secretaria de Saúde).	120,16		-273.534,14
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029 (Secretaria de Saúde).	133,49		-273.400,65
16/06/2017	Empenho 3064 da despesa orçamentária 260.		255,61	-273.656,26
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 156,805 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM HR 1371 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	432,78		-273.223,48
16/06/2017	Empenho 3058 da despesa orçamentária 260.		120,16	-273.343,64
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 110,000 Lts de diesel S500 para o veículo ACC-3163, KM 47874 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	303,60		-273.040,04
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122303 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	314,65		-272.725,39
16/06/2017	Empenho 3054 da despesa orçamentária 381.		179,43	-272.904,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.437,78</b>	<b>11.795,01</b>	
17/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2017 do dia 13 de junho de 2017.	913,96		-271.990,86
	MEDICAMENTO: VELIJA 60MG / QUETIPIN 200MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62.			
	<b>Total do dia:</b>	<b>913,96</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Empenho 3091 da despesa orçamentária 28.		180,00	-272.170,86
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do patrimônio público. Conforme AF. 975/2017.	169,00		-272.001,86
19/06/2017	Aquisição de bebê conforto, cadeirinhas e assentos infantis para utilização nas Van's (Transporte Sanitário) para Cascavel. Conforme CI 73/2017. Secretaria de Saúde.	766,00		-271.235,86
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 959/2017.	101,20		-271.134,66
19/06/2017	Empenho 3127 da despesa orçamentária 30.		380,22	-271.514,88
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 973/2017.	1.936,00		-269.578,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.	862,97		-268.715,91
19/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da centrifuga pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme CI 47/2017.	40,00		-268.675,91
19/06/2017	Empenho 3124 da despesa orçamentária 92.		392,10	-269.068,01
19/06/2017	Empenho 3096 da despesa orçamentária 232.		200,00	-269.268,01
19/06/2017	Empenho 3103 da despesa orçamentária 23.		537,94	-269.805,95
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de junho/2017.	100,00		-269.705,95
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.	302,59		-269.403,36
19/06/2017	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		-268.863,60
19/06/2017	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		-267.568,28
19/06/2017	Empenho 3098 da despesa orçamentária 360.		387,73	-267.956,01
19/06/2017	Empenho 3093 da despesa orçamentária 201.		100,00	-268.056,01
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.	391,60		-267.664,41
19/06/2017	Empenho 3123 da despesa orçamentária 262.		165,27	-267.829,68
19/06/2017	Empenho 3121 da despesa orçamentária 201.		71,98	-267.901,66
19/06/2017	Empenho 3119 da despesa orçamentária 173.		302,64	-268.204,30
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	387,73		-267.816,57
19/06/2017	Empenho 3102 da despesa orçamentária 232.		221,56	-268.038,13
19/06/2017	Empenho 3088 da despesa orçamentária 123.		19.160,00	-287.198,13
19/06/2017	Empenho 3090 da despesa orçamentária 279.		185,40	-287.383,53
19/06/2017	Empenho 3117 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-288.983,53
19/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 2ª Parcela.	19.160,00		-269.823,53
19/06/2017	Empenho 3126 da despesa orçamentária 283.		374,01	-270.197,54
19/06/2017	Empenho 3108 da despesa orçamentária 428.		334,28	-270.531,82
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.	537,94		-269.993,88
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.	498,51		-269.495,37
19/06/2017	Empenho 3087 da despesa orçamentária 194.		800,00	-270.295,37
19/06/2017	Empenho 3106 da despesa orçamentária 225.		302,59	-270.597,96
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.	236,57		-270.361,39
19/06/2017	Empenho 3125 da despesa orçamentária 29.		29,61	-270.391,00
19/06/2017	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		-270.277,64
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.	221,56		-270.056,08
19/06/2017	Empenho 3118 da despesa orçamentária 166.		40,00	-270.096,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-269.096,08
19/06/2017	Empenho 3085 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-298.261,08
19/06/2017	Empenho 3113 da despesa orçamentária 92.		113,36	-298.374,44
19/06/2017	Empenho 3095 da despesa orçamentária 172.		200,00	-298.574,44
19/06/2017	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		-298.361,51
19/06/2017	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		-298.027,23
19/06/2017	Empenho 3104 da despesa orçamentária 89.		44,84	-298.072,07
19/06/2017	Empenho 3122 da despesa orçamentária 121.		233,72	-298.305,79
19/06/2017	Empenho 3107 da despesa orçamentária 420.		212,93	-298.518,72
19/06/2017	Valor referente aos serviços de decoração do Stand da Prefeitura na 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município.	800,00		-297.718,72
19/06/2017	Empenho 3131 da despesa orçamentária 238.		2.252,00	-299.970,72
19/06/2017	Empenho 3101 da despesa orçamentária 428.		498,51	-300.469,23
19/06/2017	Empenho 3111 da despesa orçamentária 360.		622,80	-301.092,03
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de junho/2017.	100,00		-300.992,03
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-300.792,03
19/06/2017	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.		236,57	-301.028,60
19/06/2017	Empenho 3128 da despesa orçamentária 30.		370,72	-301.399,32
19/06/2017	Empenho 3097 da despesa orçamentária 317.		200,00	-301.599,32
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 955/2017.	213,69		-301.385,63
19/06/2017	Empenho 3114 da despesa orçamentária 122.		1.295,32	-302.680,95
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-302.480,95
19/06/2017	Aquisição de garrações de vinho tinto seco para a produção de quentão para realização da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do Município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25 de maio de 2017.	2.640,00		-299.840,95
19/06/2017	Empenho 3099 da despesa orçamentária 92.		110,78	-299.951,73
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 952/2017.	76,85		-299.874,88
19/06/2017	Empenho 3089 da despesa orçamentária 265.		766,00	-300.640,88
19/06/2017	Empenho 3129 da despesa orçamentária 237.		5.171,17	-305.812,05
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.	110,78		-305.701,27
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-305.501,27
19/06/2017	Empenho 3092 da despesa orçamentária 194.		100,00	-305.601,27
19/06/2017	Empenho 3110 da despesa orçamentária 232.		391,60	-305.992,87
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 976/2017.	185,40		-305.807,47
19/06/2017	Empenho 3130 da despesa orçamentária 237.		966,11	-306.773,58
19/06/2017	Empenho 3086 da despesa orçamentária 192.		2.640,00	-309.413,58
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de junho/2017.	180,00		-309.233,58
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.	622,80		-308.610,78

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	Empenho 3115 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-309.610,78
19/06/2017	Empenho 3112 da despesa orçamentária 360.		539,76	-310.150,54
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.	2.945,96		-307.204,58
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 946/2017.	52,03		-307.152,55
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 958/2017.	193,99		-306.958,56
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.600,00		-305.358,56
19/06/2017	Empenho 3116 da despesa orçamentária 319.		1.000,00	-306.358,56
19/06/2017	Empenho 3100 da despesa orçamentária 122.		886,24	-307.244,80
19/06/2017	Empenho 3120 da despesa orçamentária 30.		2.292,45	-309.537,25
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.	1.000,00		-308.537,25
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	886,24		-307.651,01
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.	44,84		-307.606,17
19/06/2017	Empenho 3094 da despesa orçamentária 121.		200,00	-307.806,17
19/06/2017	Empenho 3105 da despesa orçamentária 117.		862,97	-308.669,14
19/06/2017	Empenho 3132 da despesa orçamentária 238.		19.760,80	-328.429,94
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de junho/2017.	200,00		-328.229,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>41.659,90</b>	<b>97.898,98</b>	
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	165,27		-328.064,67
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 960/2017.	90,00		-327.974,67
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 947/2017.	40,00		-327.934,67
20/06/2017	Anulação 6 da liquidação 3067.		39,05	-327.973,72
20/06/2017	Empenho 3134 da despesa orçamentária 42.		9,26	-327.982,98
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 791/2017.	330,32		-327.652,66
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 807/2017.	30,00		-327.622,66
20/06/2017	Empenho 3135 da despesa orçamentária 42.		0,17	-327.622,83
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	370,72		-327.252,11
20/06/2017	Empenho 3133 da despesa orçamentária 42.		2.152,22	-329.404,33
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/06/2017 e do FEP do dia 23/06/2017.	2.080,44		-327.323,89
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/05/2017 a 01/06/2107.	302,64		-327.021,25
20/06/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2017 a 22/06/2017.	29.165,00		-297.856,25
	Retenção: ISS R\$874,95			
	<b>Total Liquido:</b>			
	R\$28.290,05			



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 956/2017.	90,00		-297.766,25
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 20/06/2017.	0,17		-297.766,08
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	380,22		-297.385,86
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	2.252,00		-295.133,86
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	19.760,80		-275.373,06
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	966,11		-274.406,95
20/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 19/06/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.	125,00		-274.281,95
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	29,61		-274.252,34
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.	5.171,17		-269.081,17
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 949/2017.	56,00		-269.025,17
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 817/2017.	403,31		-268.621,86
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/06/2017.	9,26		-268.612,60
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	233,72		-268.378,88
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/05/2017 a 05/06/2017.	2.292,45		-266.086,43
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 962/2017.	6,00		-266.080,43
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	392,10		-265.688,33
20/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 968/2017.	6.307,06		-259.381,27
20/06/2017	Aquisição 37,100 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.	178,08		-259.203,19
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes. Conforme Autorização de Fornecimento 12A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTOS: XARELTO 20MG CX COM 28 / RITMONORM 300MG / CONCOR 5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.	452,86		-258.750,33
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	71,98		-258.678,35
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 796/2017.	49,90		-258.628,45
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 945/2017.	31,35		-258.597,10

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 13A/2017 do dia 13 de junho de 2017.	80,30		-258.516,80
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.			
20/06/2017	Empenho 3136 da despesa orçamentária 224.		125,00	-258.641,80
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.	374,01		-258.267,79
20/06/2017	Anulação 93 do empenho 2914 da despesa orçamentária 360.	39,05		-258.228,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>72.326,90</b>	<b>2.325,70</b>	
21/06/2017	Empenho 3157 da despesa orçamentária 131.		338,52	-258.567,26
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: AVF-0633, APT-1837, ACC-3163, ARY-6591, ARS-4375 e ARX-4237, pertencentes à Secretaria de Educação. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.	1.315,00		-257.252,26
21/06/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 980/2017.	850,00		-256.402,26
21/06/2017	Aquisição de carregador de bateria, para uso da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27/05/2017.	289,16		-256.113,10
21/06/2017	Empenho 3175 da despesa orçamentária 259.		28,43	-256.141,53
21/06/2017	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 51/2017.	3.903,17		-252.238,36
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
21/06/2017	Empenho 3155 da despesa orçamentária 182.		454,51	-252.692,87
21/06/2017	Empenho 3197 da despesa orçamentária 116.		369,93	-253.062,80
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 913/2017.	457,60		-252.605,20
21/06/2017	Empenho 3147 da despesa orçamentária 182.		472,53	-253.077,73
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 972/2017.	3.207,00		-249.870,73
21/06/2017	Empenho 3199 da despesa orçamentária 116.		383,70	-250.254,43
21/06/2017	Empenho 3223 da despesa orçamentária 437.		207,43	-250.461,86
21/06/2017	Empenho 3149 da despesa orçamentária 182.		445,55	-250.907,41
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 919/2017.	235,00		-250.672,41
21/06/2017	Empenho 3205 da despesa orçamentária 166.		37,99	-250.710,40
21/06/2017	Empenho 3180 da despesa orçamentária 225.		79,74	-250.790,14
21/06/2017	Empenho 3184 da despesa orçamentária 280.		169,76	-250.959,90
21/06/2017	Empenho 3164 da despesa orçamentária 116.		270,00	-251.229,90
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, CAMINHÃO MB2729 AYM-8472 e RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND W130, pertencentes à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.	1.100,00		-250.129,90
21/06/2017	Empenho 3207 da despesa orçamentária 166.		282,26	-250.412,16
21/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 826/2017.	33,90		-250.378,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
21/06/2017	Aquisição de material de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 909/2017.	5.733,00		-244.645,26
21/06/2017	Empenho 3168 da despesa orçamentária 131.		15,98	-244.661,24
21/06/2017	Empenho 3142 da despesa orçamentária 228.		472,94	-245.134,18
21/06/2017	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.		341,35	-245.475,53
21/06/2017	Empenho 3166 da despesa orçamentária 131.		593,85	-246.069,38
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 971/2017.	983,80		-245.085,58
21/06/2017	Empenho 3141 da despesa orçamentária 280.		75,00	-245.160,58
21/06/2017	Empenho 3162 da despesa orçamentária 131.		39,98	-245.200,56
21/06/2017	Empenho 3177 da despesa orçamentária 225.		29,90	-245.230,46
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 950/2017.	30,20		-245.200,26
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 951/2017.	26,90		-245.173,36
21/06/2017	Empenho 3215 da despesa orçamentária 307.		336,94	-245.510,30
21/06/2017	Empenho 3192 da despesa orçamentária 280.		549,35	-246.059,65
21/06/2017	Empenho 3156 da despesa orçamentária 182.		454,51	-246.514,16
21/06/2017	Empenho 3159 da despesa orçamentária 131.		321,42	-246.835,58
21/06/2017	Empenho 3176 da despesa orçamentária 225.		108,00	-246.943,58
21/06/2017	Empenho 3178 da despesa orçamentária 225.		35,55	-246.979,13
21/06/2017	Empenho 3169 da despesa orçamentária 131.		200,33	-247.179,46
21/06/2017	Empenho 3216 da despesa orçamentária 307.		242,90	-247.422,36
21/06/2017	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.		449,05	-247.871,41
21/06/2017	Empenho 3193 da despesa orçamentária 280.		433,10	-248.304,51
21/06/2017	Empenho 3189 da despesa orçamentária 280.		94,85	-248.399,36
21/06/2017	Empenho 3150 da despesa orçamentária 182.		597,84	-248.997,20
21/06/2017	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.		320,20	-249.317,40
21/06/2017	Empenho 3212 da despesa orçamentária 432.		556,54	-249.873,94
21/06/2017	Empenho 3198 da despesa orçamentária 116.		399,60	-250.273,54
21/06/2017	Empenho 3194 da despesa orçamentária 280.		771,00	-251.044,54
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 957/2017.	133,05		-250.911,49
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	1.359,75		-249.551,74
21/06/2017	Empenho 3196 da despesa orçamentária 116.		88,56	-249.640,30
21/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1354 e (45)3238-1347 referente a ligações dos dias 19/05/2017 e 25/05/2017, respectivamnete.	8,01		-249.632,29
21/06/2017	Empenho 3201 da despesa orçamentária 116.		53,60	-249.685,89
21/06/2017	Empenho 3148 da despesa orçamentária 182.		250,20	-249.936,09
21/06/2017	Empenho 3213 da despesa orçamentária 342.		139,80	-250.075,89
21/06/2017	Empenho 3172 da despesa orçamentária 259.		21,33	-250.097,22
21/06/2017	Empenho 3174 da despesa orçamentária 259.		61,17	-250.158,39
21/06/2017	Empenho 3143 da despesa orçamentária 182.		12,98	-250.171,37
21/06/2017	Empenho 3214 da despesa orçamentária 307.		135,60	-250.306,97
21/06/2017	Empenho 3170 da despesa orçamentária 131.		802,40	-251.109,37
21/06/2017	Empenho 3183 da despesa orçamentária 280.		47,40	-251.156,77
21/06/2017	Empenho 3182 da despesa orçamentária 225.		246,50	-251.403,27
21/06/2017	Empenho 3210 da despesa orçamentária 420.		414,00	-251.817,27
21/06/2017	Empenho 3218 da despesa orçamentária 437.		64,84	-251.882,11
21/06/2017	Empenho 3190 da despesa orçamentária 280.		206,70	-252.088,81
21/06/2017	Empenho 3185 da despesa orçamentária 280.		147,34	-252.236,15
21/06/2017	Empenho 3161 da despesa orçamentária 131.		864,14	-253.100,29
21/06/2017	Empenho 3222 da despesa orçamentária 437.		65,80	-253.166,09
21/06/2017	Empenho 3165 da despesa orçamentária 116.		270,00	-253.436,09
21/06/2017	Empenho 3204 da despesa orçamentária 166.		358,38	-253.794,47
21/06/2017	Empenho 3202 da despesa orçamentária 166.		125,32	-253.919,79
21/06/2017	Empenho 3208 da despesa orçamentária 166.		276,00	-254.195,79

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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 EMPENHO				
21/06/2017	Empenho 3137 da despesa orçamentária 151.		1.315,00	-255.510,79
21/06/2017	Empenho 3200 da despesa orçamentária 116.		436,90	-255.947,69
21/06/2017	Empenho 3206 da despesa orçamentária 166.		516,41	-256.464,10
21/06/2017	Empenho 3171 da despesa orçamentária 259.		19,95	-256.484,05
21/06/2017	Empenho 3211 da despesa orçamentária 432.		280,88	-256.764,93
21/06/2017	Empenho 3139 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-260.668,10
21/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 953/2017.	166,50		-260.501,60
21/06/2017	Empenho 3140 da despesa orçamentária 280.		850,00	-261.351,60
21/06/2017	Empenho 3220 da despesa orçamentária 307.		37,50	-261.389,10
21/06/2017	Empenho 3209 da despesa orçamentária 339.		1.814,25	-263.203,35
21/06/2017	Empenho 3181 da despesa orçamentária 225.		175,80	-263.379,15
21/06/2017	Empenho 3186 da despesa orçamentária 280.		111,08	-263.490,23
21/06/2017	Empenho 3221 da despesa orçamentária 307.		241,85	-263.732,08
21/06/2017	Empenho 3217 da despesa orçamentária 437.		91,59	-263.823,67
21/06/2017	Empenho 3191 da despesa orçamentária 280.		188,86	-264.012,53
21/06/2017	Empenho 3160 da despesa orçamentária 131.		571,17	-264.583,70
21/06/2017	Empenho 3167 da despesa orçamentária 131.		445,09	-265.028,79
21/06/2017	Aquisição de jogo de banco para o veículo FIAT UNO AAF-0414. Conforme Processo de Compra do dia 05/06/2017.	382,00		-264.646,79
21/06/2017	Empenho 3163 da despesa orçamentária 131.		210,69	-264.857,48
21/06/2017	Empenho 3151 da despesa orçamentária 182.		220,39	-265.077,87
21/06/2017	Empenho 3138 da despesa orçamentária 80.		1.100,00	-266.177,87
21/06/2017	Empenho 3187 da despesa orçamentária 280.		53,88	-266.231,75
21/06/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 981/2017.	75,00		-266.156,75
21/06/2017	Empenho 3188 da despesa orçamentária 280.		261,70	-266.418,45
21/06/2017	Empenho 3179 da despesa orçamentária 225.		83,80	-266.502,25
21/06/2017	Empenho 3154 da despesa orçamentária 182.		353,81	-266.856,06
21/06/2017	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.		10,20	-266.866,26
21/06/2017	Empenho 3146 da despesa orçamentária 182.		181,06	-267.047,32
21/06/2017	Empenho 3158 da despesa orçamentária 131.		171,42	-267.218,74
21/06/2017	Empenho 3225 da despesa orçamentária 82.		289,16	-267.507,90
21/06/2017	Empenho 3219 da despesa orçamentária 432.		47,40	-267.555,30
21/06/2017	Empenho 3203 da despesa orçamentária 166.		45,00	-267.600,30
21/06/2017	Empenho 3224 da despesa orçamentária 27.		8,01	-267.608,31
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 961/2017.	210,05		-267.398,26
21/06/2017	Empenho 3173 da despesa orçamentária 259.		92,80	-267.491,06
21/06/2017	Empenho 3226 da despesa orçamentária 53.		382,00	-267.873,06
21/06/2017	Empenho 3195 da despesa orçamentária 280.		30,80	-267.903,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>20.499,09</b>	<b>30.174,21</b>	
22/06/2017	Empenho 3236 da despesa orçamentária 22.		122,20	-268.026,06
22/06/2017	Empenho 3245 da despesa orçamentária 166.		429,00	-268.455,06
22/06/2017	Empenho 3257 da despesa orçamentária 206.		316,00	-268.771,06
22/06/2017	Empenho 3248 da despesa orçamentária 423.		11,94	-268.783,00
22/06/2017	Empenho 3237 da despesa orçamentária 22.		204,60	-268.987,60
22/06/2017	Empenho 3263 da despesa orçamentária 116.		258,30	-269.245,90
22/06/2017	Empenho 3260 da despesa orçamentária 116.		48,90	-269.294,80
22/06/2017	Empenho 3265 da despesa orçamentária 116.		101,25	-269.396,05
22/06/2017	Empenho 3259 da despesa orçamentária 206.		166,22	-269.562,27
22/06/2017	Empenho 3264 da despesa orçamentária 116.		126,94	-269.689,21
22/06/2017	Empenho 3227 da despesa orçamentária 150.		500,00	-270.189,21
22/06/2017	Empenho 3258 da despesa orçamentária 206.		215,62	-270.404,83
22/06/2017	Empenho 3238 da despesa orçamentária 22.		17,98	-270.422,81
22/06/2017	Empenho 3247 da despesa orçamentária 166.		122,61	-270.545,42
22/06/2017	Empenho 3252 da despesa orçamentária 225.		2.048,00	-272.593,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
22/06/2017	Empenho 3243 da despesa orçamentária 166.		63,20	-272.656,62
22/06/2017	Empenho 3270 da despesa orçamentária 280.		240,00	-272.896,62
22/06/2017	Empenho 3228 da despesa orçamentária 131.		86,50	-272.983,12
22/06/2017	Empenho 3240 da despesa orçamentária 22.		158,97	-273.142,09
22/06/2017	Empenho 3244 da despesa orçamentária 166.		664,01	-273.806,10
22/06/2017	Empenho 3242 da despesa orçamentária 166.		264,52	-274.070,62
22/06/2017	Empenho 3246 da despesa orçamentária 166.		79,50	-274.150,12
22/06/2017	Empenho 3266 da despesa orçamentária 116.		39,20	-274.189,32
22/06/2017	Empenho 3230 da despesa orçamentária 131.		68,56	-274.257,88
22/06/2017	Empenho 3254 da despesa orçamentária 206.		166,00	-274.423,88
22/06/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Bem EStar Social. Conforme AF. 1072/2017.	11,94		-274.411,94
22/06/2017	Empenho 3234 da despesa orçamentária 22.		315,90	-274.727,84
22/06/2017	Empenho 3249 da despesa orçamentária 116.		270,00	-274.997,84
22/06/2017	Empenho 3267 da despesa orçamentária 420.		1.800,00	-276.797,84
22/06/2017	Empenho 3232 da despesa orçamentária 22.		340,40	-277.138,24
22/06/2017	Empenho 3253 da despesa orçamentária 206.		114,27	-277.252,51
22/06/2017	Empenho 3229 da despesa orçamentária 131.		222,31	-277.474,82
22/06/2017	Valor referente à aquisição de papel termossensível para realização de exames de eletrocardiograma no hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 08/06/2017.	240,00		-277.234,82
22/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 964/2017.	726,00		-276.508,82
22/06/2017	Empenho 3231 da despesa orçamentária 131.		32,57	-276.541,39
22/06/2017	Empenho 3268 da despesa orçamentária 167.		2.040,00	-278.581,39
22/06/2017	Empenho 3233 da despesa orçamentária 22.		86,37	-278.667,76
22/06/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro do veículo: AVF-0633 e fixação de vidros laterais no veículo APT-1837. Conforme Processo de Compra do dia 31/05/2017.	500,00		-278.167,76
22/06/2017	Empenho 3239 da despesa orçamentária 22.		35,00	-278.202,76
22/06/2017	Empenho 3269 da despesa orçamentária 75.		900,00	-279.102,76
22/06/2017	Empenho 3261 da despesa orçamentária 116.		141,66	-279.244,42
22/06/2017	Empenho 3235 da despesa orçamentária 22.		20,40	-279.264,82
22/06/2017	Empenho 3251 da despesa orçamentária 22.		2.795,00	-282.059,82
22/06/2017	Empenho 3255 da despesa orçamentária 206.		40,80	-282.100,62
22/06/2017	Empenho 3250 da despesa orçamentária 116.		850,00	-282.950,62
22/06/2017	Empenho 3241 da despesa orçamentária 166.		102,45	-283.053,07
22/06/2017	Empenho 3262 da despesa orçamentária 116.		56,25	-283.109,32
22/06/2017	Empenho 3256 da despesa orçamentária 206.		74,10	-283.183,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.477,94</b>	<b>16.757,50</b>	
23/06/2017	Empenho 3296 da despesa orçamentária 165.		1.779,90	-284.963,32
23/06/2017	Empenho 3281 da despesa orçamentária 122.		365,51	-285.328,83
23/06/2017	Empenho 3282 da despesa orçamentária 422.		59,22	-285.388,05
23/06/2017	Empenho 3271 da despesa orçamentária 24.		10,02	-285.398,07
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.	1.923,60		-283.474,47
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 06/2017.	619,94		-282.854,53
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinados às Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octavio Simioni. Conforme AF. 1089/2017.	850,00		-282.004,53
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 06/2017.	59,22		-281.945,31
23/06/2017	Aquisição de material elétrico destinado à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1107/2017.	90,00		-281.855,31
23/06/2017	Empenho 3291 da despesa orçamentária 390.		150,17	-282.005,48
23/06/2017	Empenho 3287 da despesa orçamentária 122.		504,29	-282.509,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 06/2017.	65,30		-282.444,47
23/06/2017	DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE CASCAVEL.	10,02		-282.434,45
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 06/2017.	59,22		-282.375,23
23/06/2017	Empenho 3280 da despesa orçamentária 30.		74,36	-282.449,59
23/06/2017	Empenho 3276 da despesa orçamentária 201.		65,30	-282.514,89
23/06/2017	Aquisição de tintas acrílicas, para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1091/2017.	2.040,00		-280.474,89
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos setores da Secretaria de Saúde. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.	4.141,90		-276.332,99
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 06/2017.	504,29		-275.828,70
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 06/2017.	59,22		-275.769,48
23/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.	1.334,25		-274.435,23
23/06/2017	Empenho 3293 da despesa orçamentária 263.		65,30	-274.500,53
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.	1.779,90		-272.720,63
23/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.	25,00		-272.695,63
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 06/2017.	59,22		-272.636,41
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 06/2017.	150,17		-272.486,24
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 06/2017.	89,44		-272.396,80
23/06/2017	Despesa com ART 20172674427 referete a elaboração de projeto de gavetários, tipo 01 com 8.76 m2; tipo 02 com 11,54m2; tipo 03 com 19,91 m2, em alvenaria, totalizando 40,21 m2 na quadra nº36 no município de Ibema-PR.	81,53		-272.315,27
23/06/2017	Empenho 3272 da despesa orçamentária 232.		25,00	-272.340,27
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 KG, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1051/2017.	414,00		-271.926,27
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1090/2017.	1.800,00		-270.126,27
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1087/2017.	2.795,00		-267.331,27
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 06/2017.	59,22		-267.272,05
23/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene (mangueira) destinado à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1106/2017.	39,20		-267.232,85
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 06/2017.	118,44		-267.114,41
23/06/2017	Empenho 3273 da despesa orçamentária 166.		55,00	-267.169,41
23/06/2017	Empenho 3288 da despesa orçamentária 30.		89,44	-267.258,85
23/06/2017	Empenho 3294 da despesa orçamentária 283.		619,94	-267.878,79
23/06/2017	Empenho 3278 da despesa orçamentária 30.		59,22	-267.938,01
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suiço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 06/2017.	59,22		-267.878,79
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 06/2017.	265,28		-267.613,51

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 06/2017.	65,30		-267.548,21
23/06/2017	Empenho 3289 da despesa orçamentária 316.		59,22	-267.607,43
23/06/2017	Empenho 3274 da despesa orçamentária 69.		81,53	-267.688,96
23/06/2017	Empenho 3279 da despesa orçamentária 194.		59,22	-267.748,18
23/06/2017	Empenho 3283 da despesa orçamentária 422.		1.097,96	-268.846,14
23/06/2017	Empenho 3277 da despesa orçamentária 210.		59,22	-268.905,36
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 06/2017.	74,36		-268.831,00
23/06/2017	Empenho 3284 da despesa orçamentária 352.		118,44	-268.949,44
23/06/2017	Empenho 3295 da despesa orçamentária 225.		4.141,90	-273.091,34
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 06/2017.	265,28		-272.826,06
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 06/2017.	1.097,96		-271.728,10
23/06/2017	Empenho 3285 da despesa orçamentária 210.		265,28	-271.993,38
23/06/2017	Empenho 3275 da despesa orçamentária 426.		90,00	-272.083,38
23/06/2017	Empenho 3286 da despesa orçamentária 173.		265,28	-272.348,66
23/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da máquina de lavar roupa - Electrolux, pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.	55,00		-272.293,66
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 06/2017.	265,28		-272.028,38
23/06/2017	Empenho 3292 da despesa orçamentária 92.		59,22	-272.087,60
23/06/2017	Empenho 3297 da despesa orçamentária 115.		1.923,60	-274.011,20
23/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/06/2017 e do FEP do dia 23/06/2017.	71,78		-273.939,42
23/06/2017	Empenho 3290 da despesa orçamentária 80.		265,28	-274.204,70
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1092/2017.	900,00		-273.304,70
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 06/2017.	365,51		-272.939,19
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 KG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1018/2017.	276,00		-272.663,19
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1088/2017.	2.048,00		-270.615,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>24.977,05</b>	<b>12.408,82</b>	
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 982/2017.	12,98		-270.602,21
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1017/2017.	282,26		-270.319,95
26/06/2017	Empenho 3306 da despesa orçamentária 80.		245,00	-270.564,95
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1036/2017.	261,70		-270.303,25
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1105/2017.	166,00		-270.137,25
26/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituído parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamentária.	401,00		-269.736,25
26/06/2017	Empenho 3305 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-270.961,25
26/06/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1075/2017.	315,90		-270.645,35
26/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 829/2017.	39,55		-270.605,80
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1046/2017.	83,80		-270.522,00
26/06/2017	Empenho 3304 da despesa orçamentária 280.		25,00	-270.547,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1049/2017.	246,50		-270.300,50
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1029/2017.	30,80		-270.269,70
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1041/2017.	61,17		-270.208,53
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1078/2017.	204,60		-270.003,93
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esporte. Conforme AF. 1100/2017.	215,62		-269.788,31
26/06/2017	Empenho 3298 da despesa orçamentária 225.		166,42	-269.954,73
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1077/2017.	122,20		-269.832,53
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1062/2017.	241,85		-269.590,68
26/06/2017	Empenho 3303 da despesa orçamentária 280.		1.105,00	-270.695,68
26/06/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1050/2017.	1.814,25		-268.881,43
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1033/2017.	147,34		-268.734,09
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1022/2017.	383,70		-268.350,39
26/06/2017	Empenho 3307 da despesa orçamentária 67.		5.208,00	-273.558,39
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 999/2017.	39,98		-273.518,41
26/06/2017	Empenho 3302 da despesa orçamentária 260.		1.780,00	-275.298,41
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1007/2017.	15,98		-275.282,43
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1093/2017.	101,25		-275.181,18
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 991/2017.	10,20		-275.170,98
26/06/2017	Empenho 3299 da despesa orçamentária 259.		145,57	-275.316,55
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1047/2017.	79,74		-275.236,81
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1023/2017.	436,90		-274.799,91
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1070/2017.	79,50		-274.720,41
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1024/2017.	53,60		-274.666,81
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1097/2017.	141,66		-274.525,15
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1064/2017.	207,43		-274.317,72
26/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 966/2017.	978,50		-273.339,22
26/06/2017	Aquisição de Cedrinho Português para compor o paisagismo do Cemitério Municipal, conforme Solicitação de Compra do dia 03 de maio de 2017.	5.208,00		-268.131,22
26/06/2017	Empenho 3301 da despesa orçamentária 228.		236,47	-268.367,69



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sanson Arrozi. Conforme AF. 1030/2017.	205,75		-268.161,94
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1040/2017.	92,80		-268.069,14
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1066/2017.	264,52		-267.804,62
26/06/2017	Empenho 3300 da despesa orçamentária 228.		472,94	-268.277,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.947,03</b>	<b>10.609,40</b>	
27/06/2017	Empenho 3315 da despesa orçamentária 279.		123,20	-268.400,76
27/06/2017	Empenho 3337 da despesa orçamentária 34.		875,23	-269.275,99
27/06/2017	Empenho 3393 da despesa orçamentária 244.		396,10	-269.672,09
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	3.969,34		-265.702,75
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.032,61		-261.670,14
27/06/2017	Empenho 3332 da despesa orçamentária 16.		1.069,36	-262.739,50
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicit Sanson Arrozi. Conforme AF. 1037/2017.	94,85		-262.644,65
27/06/2017	Empenho 3378 da despesa orçamentária 177.		573,94	-263.218,59
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.110,38		-258.108,21
27/06/2017	Empenho 3388 da despesa orçamentária 219.		935,43	-259.043,64
27/06/2017	Empenho 3403 da despesa orçamentária 257.		2.701,40	-261.745,04
27/06/2017	Empenho 3327 da despesa orçamentária 8.		468,25	-262.213,29
27/06/2017	Empenho 3350 da despesa orçamentária 84.		840,00	-263.053,29
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	6.677,72		-256.375,57
27/06/2017	Empenho 3401 da despesa orçamentária 255.		12.762,04	-269.137,61
27/06/2017	Empenho 3313 da despesa orçamentária 228.		236,47	-269.374,08
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	420,89		-268.953,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	8.548,55		-260.404,64
27/06/2017	Empenho 3406 da despesa orçamentária 276.		6.569,50	-266.974,14
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	937,00		-266.037,14
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		-262.037,14
27/06/2017	Empenho 3399 da despesa orçamentária 251.		1.481,84	-263.518,98
27/06/2017	Empenho 3408 da despesa orçamentária 292.		352,00	-263.870,98
27/06/2017	Empenho 3392 da despesa orçamentária 222.		4.587,83	-268.458,81
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.973,96		-262.484,85
27/06/2017	Empenho 3381 da despesa orçamentária 187.		6.677,72	-269.162,57
27/06/2017	Empenho 3417 da despesa orçamentária 358.		840,00	-270.002,57
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1065/2017.	102,45		-269.900,12
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.848,74		-265.051,38
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	7.601,53		-257.449,85
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	8.084,67		-249.365,18
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	204,06		-249.161,12
27/06/2017	Empenho 3372 da despesa orçamentária 157.		6.783,02	-255.944,14
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	242,43		-255.701,71
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	749,14		-254.952,57
27/06/2017	Empenho 3384 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-258.546,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.286,88		-257.259,77
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1096/2017.	56,25		-257.203,52
27/06/2017	Empenho 3374 da despesa orçamentária 161.		1.571,57	-258.775,09
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	6.569,50		-252.205,59
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.875,23		-250.330,36
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	6.783,02		-243.547,34
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	2.342,00		-241.205,34
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	776,03		-240.429,31
27/06/2017	Empenho 3324 da despesa orçamentária 2.		840,00	-241.269,31
27/06/2017	Empenho 3411 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-245.269,31
27/06/2017	Empenho 3385 da despesa orçamentária 203.		128,21	-245.397,52
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	700,68		-244.696,84
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	2.457,00		-242.239,84
27/06/2017	Empenho 3344 da despesa orçamentária 65.		1.651,17	-243.891,01
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.625,70		-238.265,31
27/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 904/2017.	480,00		-237.785,31
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1011/2017.	45,00		-237.740,31
27/06/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio/2017.	1.166,00		-236.574,31
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	352,00		-236.222,31
27/06/2017	Empenho 3319 da despesa orçamentária 439.		32.000,00	-268.222,31
27/06/2017	Empenho 3386 da despesa orçamentária 204.		781,67	-269.003,98
27/06/2017	Empenho 3395 da despesa orçamentária 249.		4.765,89	-273.769,87
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.765,89		-269.003,98
27/06/2017	Empenho 3334 da despesa orçamentária 17.		420,89	-269.424,87
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.619,74		-267.805,13
27/06/2017	Empenho 3416 da despesa orçamentária 358.		8.548,55	-276.353,68
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1073/2017.	340,40		-276.013,28
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	875,23		-275.138,05
27/06/2017	Empenho 3379 da despesa orçamentária 177.		1.721,81	-276.859,86
27/06/2017	Empenho 3362 da despesa orçamentária 126.		72.921,53	-349.781,39
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 989/2017.	597,84		-349.183,55
27/06/2017	Empenho 3366 da despesa orçamentária 126.		1.067,52	-350.251,07
27/06/2017	Valor empenhado referente à multas por atraso das DCTF, competências 06/2015 à 04/2017.	7.535,47		-342.715,60
27/06/2017	Empenho 3342 da despesa orçamentária 64.		517,69	-343.233,29
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.587,83		-338.645,46
27/06/2017	Empenho 3356 da despesa orçamentária 97.		446,40	-339.091,86
27/06/2017	Empenho 3308 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-340.257,86
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		-336.257,86
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	16.374,25		-319.883,61
27/06/2017	Empenho 3398 da despesa orçamentária 251.		564,52	-320.448,13

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	366,50		-320.081,63
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	12.297,63		-307.784,00
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.651,17		-306.132,83
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	840,00		-305.292,83
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1021/2017.	399,60		-304.893,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.067,52		-303.825,71
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	3.189,16		-300.636,55
27/06/2017	Empenho 3330 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-302.978,55
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	468,25		-302.510,30
27/06/2017	Empenho 3400 da despesa orçamentária 253.		47,48	-302.557,78
27/06/2017	Empenho 3373 da despesa orçamentária 157.		700,68	-303.258,46
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	9.220,33		-294.038,13
27/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1061/2017.	37,50		-294.000,63
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	2.701,40		-291.299,23
27/06/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1114/2017.	25,00		-291.274,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.737,22		-289.537,01
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.872,84		-287.664,17
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1079/2017.	17,98		-287.646,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	11.700,00		-275.946,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	27.859,23		-248.086,96
27/06/2017	Empenho 3421 da despesa orçamentária 401.		7.378,74	-255.465,70
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.481,84		-253.983,86
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 792/2017.	325,63		-253.658,23
27/06/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 05/2017.	6.199,75		-247.458,48
27/06/2017	Empenho 3320 da despesa orçamentária 360.		7.535,47	-254.993,95
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		-250.993,95
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	9.206,62		-241.787,33
27/06/2017	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.		491,82	-242.279,15
27/06/2017	Empenho 3418 da despesa orçamentária 365.		7.601,53	-249.880,68
27/06/2017	Empenho 3410 da despesa orçamentária 357.		27.859,23	-277.739,91
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		-273.739,91
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	2.440,42		-271.299,49
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.207,58		-266.091,91
27/06/2017	Empenho 3343 da despesa orçamentária 64.		243,05	-266.334,96
27/06/2017	Empenho 3371 da despesa orçamentária 112.		9.220,33	-275.555,29

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 986/2017.	472,53		-275.082,76
27/06/2017	Empenho 3347 da despesa orçamentária 72.		840,00	-275.922,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	355,84		-275.566,92
27/06/2017	Empenho 3340 da despesa orçamentária 49.		840,00	-276.406,92
27/06/2017	Empenho 3326 da despesa orçamentária 8.		749,14	-277.156,06
27/06/2017	Empenho 3329 da despesa orçamentária 15.		4.848,74	-282.004,80
27/06/2017	Empenho 3414 da despesa orçamentária 357.		1.875,23	-283.880,03
27/06/2017	Empenho 3352 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-285.115,44
27/06/2017	Empenho 3309 da despesa orçamentária 42.		6.199,75	-291.315,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.830,84		-289.484,35
27/06/2017	Empenho 3383 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-291.104,09
27/06/2017	Empenho 3377 da despesa orçamentária 177.		5.973,96	-297.078,05
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	8.264,78		-288.813,27
27/06/2017	Empenho 3318 da despesa orçamentária 439.		38.000,00	-326.813,27
27/06/2017	Empenho 3394 da despesa orçamentária 244.		1.549,52	-328.362,79
27/06/2017	Aquisição de 13 cargas de 7m <sup>2</sup> de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 1113/2017.	1.105,00		-327.257,79
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	446,40		-326.811,39
27/06/2017	Empenho 3382 da despesa orçamentária 187.		1.035,35	-327.846,74
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	14.786,55		-313.060,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	101,85		-312.958,34
27/06/2017	Empenho 3364 da despesa orçamentária 126.		5.207,58	-318.165,92
27/06/2017	Empenho 3348 da despesa orçamentária 73.		366,50	-318.532,42
27/06/2017	Empenho 3407 da despesa orçamentária 277.		2.440,42	-320.972,84
27/06/2017	Empenho 3422 da despesa orçamentária 410.		5.110,38	-326.083,22
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	47,48		-326.035,74
27/06/2017	Empenho 3321 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-337.735,74
27/06/2017	Empenho 3346 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-341.735,74
27/06/2017	Empenho 3387 da despesa orçamentária 219.		48.492,07	-390.227,81
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	840,00		-389.387,81
27/06/2017	Empenho 3415 da despesa orçamentária 357.		5.625,70	-395.013,51
27/06/2017	Empenho 3328 da despesa orçamentária 9.		648,94	-395.662,45
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	781,67		-394.880,78
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.682,30		-393.198,48
27/06/2017	Empenho 3413 da despesa orçamentária 357.		1.737,22	-394.935,70
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.287,07		-393.648,63
27/06/2017	Empenho 3354 da despesa orçamentária 95.		1.287,07	-394.935,70
27/06/2017	Empenho 3365 da despesa orçamentária 126.		355,84	-395.291,54
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	17.970,36		-377.321,18
27/06/2017	Empenho 3412 da despesa orçamentária 357.		3.189,16	-380.510,34
27/06/2017	Empenho 3380 da despesa orçamentária 179.		16.374,25	-396.884,59
27/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas conforme AF. 1111/2017, dos contribuintes: Lurdes Ap. de França, Josimar Kaminski, Solange Sampaio dos Santos, Douglas Pontarolo, Ana Paula R. Turcatto e José Franco de Lima.	1.225,00		-395.659,59
27/06/2017	Empenho 3355 da despesa orçamentária 96.		4.137,79	-399.797,38
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1005/2017.	593,85		-399.203,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
27/06/2017	Empenho 3405 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-400.444,13
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	560,77		-399.883,36
27/06/2017	Empenho 3349 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-403.883,36
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.882,95		-398.000,41
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.	113,85		-397.886,56
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	243,05		-397.643,51
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	128,21		-397.515,30
27/06/2017	Empenho 3359 da despesa orçamentária 105.		27.208,74	-424.724,04
27/06/2017	Empenho 3339 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-428.724,04
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 998/2017.	864,14		-427.859,90
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	517,69		-427.342,21
27/06/2017	Empenho 3331 da despesa orçamentária 15.		242,43	-427.584,64
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1048/2017.	175,80		-427.408,84
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1104/2017.	114,27		-427.294,57
27/06/2017	Aquisição de bebês conforto para utilização no transporte escolar, conforme CI 012/2017 - CMEI Iolanda Stadler. Secretaria de Educação.	368,00		-426.926,57
27/06/2017	Empenho 3358 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-428.120,67
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.000,00		-424.120,67
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.716,13		-422.404,54
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	564,52		-421.840,02
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	491,82		-421.348,20
27/06/2017	Empenho 3390 da despesa orçamentária 219.		12.297,63	-433.645,83
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.035,35		-432.610,48
27/06/2017	Empenho 3317 da despesa orçamentária 20.		4.300,00	-436.910,48
27/06/2017	Empenho 3361 da despesa orçamentária 107.		8.084,67	-444.995,15
27/06/2017	Empenho 3389 da despesa orçamentária 219.		4.099,20	-449.094,35
27/06/2017	Empenho 3397 da despesa orçamentária 249.		1.682,30	-450.776,65
27/06/2017	Empenho 3353 da despesa orçamentária 95.		17.970,36	-468.747,01
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	840,00		-467.907,01
27/06/2017	Empenho 3369 da despesa orçamentária 134.		776,03	-468.683,04
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1026/2017.	549,35		-468.133,69
27/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.	4.848,90		-463.284,79
27/06/2017	Empenho 3404 da despesa orçamentária 274.		27.602,33	-490.887,12
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/POLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.	32.000,00		-458.887,12
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	3.594,08		-455.293,04
27/06/2017	Aquisição de de Gás Liquefeito de Petróleo 45KG, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1086/2017.	270,00		-455.023,04
27/06/2017	Empenho 3311 da despesa orçamentária 259.		51,64	-455.074,68
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	6.899,78		-448.174,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1053/2017.	556,54		-447.618,36
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	48.492,07		-399.126,29
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.571,57		-397.554,72
27/06/2017	Empenho 3376 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-398.841,60
27/06/2017	Empenho 3402 da despesa orçamentária 255.		101,85	-398.943,45
27/06/2017	Empenho 3341 da despesa orçamentária 64.		6.899,78	-405.843,23
27/06/2017	Empenho 3368 da despesa orçamentária 133.		9.206,62	-415.049,85
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	573,94		-414.475,91
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.	38.000,00		-376.475,91
27/06/2017	Empenho 3363 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-381.572,53
27/06/2017	Empenho 3419 da despesa orçamentária 365.		204,06	-381.776,59
27/06/2017	Valor da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 05/2017.	40,91		-381.735,68
27/06/2017	Empenho 3314 da despesa orçamentária 67.		6.800,00	-388.535,68
27/06/2017	Empenho 3345 da despesa orçamentária 66.		202,27	-388.737,95
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	18.000,48		-370.737,47
27/06/2017	Empenho 3357 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-379.002,25
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.721,81		-377.280,44
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	648,94		-376.631,50
27/06/2017	Empenho 3338 da despesa orçamentária 37.		937,00	-377.568,50
27/06/2017	Empenho 3316 da despesa orçamentária 176.		368,00	-377.936,50
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	198,47		-377.738,03
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	7.378,74		-370.359,29
27/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 831/2017.	25,65		-370.333,64
27/06/2017	Empenho 3360 da despesa orçamentária 105.		1.830,84	-372.164,48
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	68.416,09		-303.748,39
27/06/2017	Empenho 3335 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-307.717,73
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1082/2017.	86,50		-307.631,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.073,17		-306.558,06
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	840,00		-305.718,06
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	202,27		-305.515,79
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.099,20		-301.416,59
27/06/2017	Empenho 3351 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-307.299,54
27/06/2017	Empenho 3396 da despesa orçamentária 249.		560,77	-307.860,31
27/06/2017	Empenho 3325 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-309.733,15
27/06/2017	Empenho 3367 da despesa orçamentária 128.		18.000,48	-327.733,63
27/06/2017	Empenho 3391 da despesa orçamentária 221.		14.786,55	-342.520,18
27/06/2017	Empenho 3375 da despesa orçamentária 177.		68.416,09	-410.936,27
27/06/2017	Empenho 3336 da despesa orçamentária 33.		198,47	-411.134,74
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	935,43		-410.199,31
27/06/2017	Aquisição de conjunto de vidros fixos incolores de 8MM para manutenção do interior do paço municipal - Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 08/05/2017.	4.300,00		-405.899,31
27/06/2017	Empenho 3370 da despesa orçamentária 136.		4.032,61	-409.931,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	27.602,33		-382.329,59
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	12.762,04		-369.567,55
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	72.921,53		-296.646,02
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.240,60		-295.405,42
27/06/2017	Empenho 3420 da despesa orçamentária 366.		1.716,13	-297.121,55
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1043/2017.	108,00		-297.013,55
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 805/2017.	15,92		-296.997,63
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.194,10		-295.803,53
27/06/2017	Empenho 3310 da despesa orçamentária 360.		40,91	-295.844,44
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	4.137,79		-291.706,65
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.549,52		-290.157,13
27/06/2017	Empenho 3323 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-292.614,13
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.235,41		-291.378,72
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	5.096,62		-286.282,10
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	27.208,74		-259.073,36
27/06/2017	Empenho 3322 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-263.073,36
27/06/2017	Empenho 3409 da despesa orçamentária 300.		1.073,17	-264.146,53
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	396,10		-263.750,43
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	1.069,36		-262.681,07
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 818/2017.	399,31		-262.281,76
27/06/2017	Empenho 3312 da despesa orçamentária 259.		248,34	-262.530,10
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17	840,00		-261.690,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>713.632,76</b>	<b>707.045,30</b>	
28/06/2017	Empenho 3427 da despesa orçamentária 40.		2.093,62	-263.783,72
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1012/2017.	125,32		-263.658,40
28/06/2017	Aquisição de 4 pneus 225/75 R16C, para manutenção do veículo VAN MB - BAJ-6031, KM 49.128, conforme AF. 1110/2017.	1.780,00		-261.878,40
28/06/2017	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta, para realização da 5ª Festa do Pinhão, em comemoração aos 28 anos do município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25/05/2017.	4.400,00		-257.478,40
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1101/2017.	316,00		-257.162,40
28/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.	0,95		-257.161,45
28/06/2017	Juros da 3ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	6.913,47		-250.247,98
28/06/2017	Valor referente à locação de terreno para as festividades da 5ª Festa do Pinhão, alusivas a emancipação político-administrativa do município. Conforme Contrato 66/2017.	7.400,00		-242.847,98
28/06/2017	Empenho 3425 da despesa orçamentária 80.		1.900,00	-244.747,98
28/06/2017	Prestação de serviço de limpeza de fossa séptica do contribuinte Dilson Prochnow, conforme AF.1112/2017.	245,00		-244.502,98
28/06/2017	Empenho 3423 da despesa orçamentária 228.		472,94	-244.975,92

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 47216	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH		
28/06/2017	Empenho 3428 da despesa orçamentária 38.		6.913,47	-251.889,39
28/06/2017	Empenho 3432 da despesa orçamentária 194.		7.400,00	-259.289,39
28/06/2017	Empenho 3426 da despesa orçamentária 192.		4.400,00	-263.689,39
28/06/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.	14.841,94		-248.847,45
28/06/2017	Em liquidação 33 do empenho 3427.	2.093,62		-246.753,83
28/06/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.	2.968,36		-243.785,47
28/06/2017	Empenho 3424 da despesa orçamentária 75.		4.080,00	-247.865,47
28/06/2017	Empenho 3430 da despesa orçamentária 360.		2.968,36	-250.833,83
28/06/2017	Empenho 3431 da despesa orçamentária 360.		1.575,30	-252.409,13
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1015/2017.	516,41		-251.892,72
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1068/2017.	664,01		-251.228,71
28/06/2017	Empenho 3429 da despesa orçamentária 42.		14.841,94	-266.070,65
28/06/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.	1.575,30		-264.495,35
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi, conforme AF. 842/2017.	138,65		-264.356,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>43.979,03</b>	<b>46.645,63</b>	
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1039/2017.	21,33		-264.335,37
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1034/2017.	111,08		-264.224,29
29/06/2017	Empenho 3435 da despesa orçamentária 259.		359,63	-264.583,92
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1094/2017.	126,94		-264.456,98
29/06/2017	Empenho 3437 da despesa orçamentária 150.		708,49	-265.165,47
29/06/2017	Empenho 3439 da despesa orçamentária 150.		354,29	-265.519,76
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1025/2017.	188,86		-265.330,90
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2017 do dia 26 de junho de 2017.	166,42		-265.164,48
	MEDICAMENTO: LAMITOR 25MG e VELIJA 60MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1042/2017.	28,43		-265.136,05
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1071/2017.	122,61		-265.013,44
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1000/2017.	210,69		-264.802,75
29/06/2017	Aquisição de pneus 1400x24, 16 lonas, L2, para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, HORA MÁQUINA: 2323. Conforme AF. 1120/2017.	4.080,00		-260.722,75
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1045/2017.	35,55		-260.687,20
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1020/2017.	369,93		-260.317,27
29/06/2017	Empenho 3434 da despesa orçamentária 387.		43.000,00	-303.317,27



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2017 do dia 27 de junho de 2017.	248,34		-303.068,93
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1080/2017.	35,00		-303.033,93
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1081/2017.	158,97		-302.874,96
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1032/2017.	169,76		-302.705,20
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1099/2017.	166,22		-302.538,98
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1095/2017.	258,30		-302.280,68
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1084/2017.	68,56		-302.212,12
29/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1058/2017.	91,59		-302.120,53
29/06/2017	Empenho 3444 da despesa orçamentária 426.		148,20	-302.268,73
29/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/COMIL SVELTO U, destinado para Secretaria de Saúde.	43.000,00		-259.268,73
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 990/2017.	220,39		-259.048,34
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1074/2017.	86,37		-258.961,97
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1014/2017.	37,99		-258.923,98
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 984/2017.	181,06		-258.742,92
29/06/2017	Empenho 3440 da despesa orçamentária 142.		1.430,71	-260.173,63
29/06/2017	Empenho 3438 da despesa orçamentária 142.		959,54	-261.133,17
29/06/2017	Empenho 3436 da despesa orçamentária 142.		2.176,65	-263.309,82
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1059/2017.	64,84		-263.244,98
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1008/2017.	200,33		-263.044,65
29/06/2017	Empenho 3443 da despesa orçamentária 150.		714,51	-263.759,16
29/06/2017	Empenho 3441 da despesa orçamentária 150.		417,29	-264.176,45
29/06/2017	Empenho 3433 da despesa orçamentária 132.		6.809,35	-270.985,80
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2017 do dia 26 de junho de 2017.	145,57		-270.840,23
	MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1052/2017.	280,88		-270.559,35
29/06/2017	Empenho 3442 da despesa orçamentária 143.		4.867,58	-275.426,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>50.876,01</b>	<b>61.946,24</b>	
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 13802 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,22		-275.233,71
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53523 (Secretaria de Saúde).	121,45		-275.112,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 69,008 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239095 (Secretaria de Saúde).	195,98		-274.916,28
30/06/2017	Empenho 3486 da despesa orçamentária 368.		276,64	-275.192,92
30/06/2017	Empenho 3471 da despesa orçamentária 381.		125,12	-275.318,04
30/06/2017	Empenho 3470 da despesa orçamentária 381.		125,04	-275.443,08
30/06/2017	Empenho 3512 da despesa orçamentária 260.		215,28	-275.658,36
30/06/2017	Empenho 3517 da despesa orçamentária 279.		100,00	-275.758,36
30/06/2017	Empenho 3499 da despesa orçamentária 259.		306,38	-276.064,74
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248396 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	175,58		-275.889,16
30/06/2017	Empenho 3497 da despesa orçamentária 259.		218,70	-276.107,86
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200001(Secretaria de Administração e Finanças).	81,29		-276.026,57
30/06/2017	Empenho 3502 da despesa orçamentária 260.		124,96	-276.151,53
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,705 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 241437 (Secretaria de Saúde).	162,03		-275.989,50
30/06/2017	Empenho 3448 da despesa orçamentária 168.		937,00	-276.926,50
30/06/2017	Empenho 3490 da despesa orçamentária 368.		552,03	-277.478,53
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,038 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).	94,25		-277.384,28
30/06/2017	Empenho 3457 da despesa orçamentária 53.		110,03	-277.494,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 56,018 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162689 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	154,61		-277.339,70
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	61,60		-277.278,10
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,015 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 16013 (Secretaria de Saúde).	141,65		-277.136,45
30/06/2017	Empenho 3518 da despesa orçamentária 360.		7.000,00	-284.136,45
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9215 (Secretaria de Bem Estar Social).	118,47		-284.017,98
30/06/2017	Empenho 3496 da despesa orçamentária 259.		141,65	-284.159,63
30/06/2017	Empenho 3520 da despesa orçamentária 360.		5.671,50	-289.831,13
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	30,00		-289.801,13
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		-289.792,48
30/06/2017	Empenho 3456 da despesa orçamentária 53.		134,54	-289.927,02
30/06/2017	Empenho 3467 da despesa orçamentária 381.		305,90	-290.232,92
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52831 (Secretaria de Saúde).	126,98		-290.105,94
30/06/2017	Empenho 3510 da despesa orçamentária 260.		124,20	-290.230,14
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 101,022 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163757 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	268,72		-289.961,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,010 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458767 (Secretaria de Saúde).	122,39		-289.839,03
30/06/2017	Empenho 3511 da despesa orçamentária 260.		162,03	-290.001,06
30/06/2017	Empenho 3495 da despesa orçamentária 259.		132,91	-290.133,97
30/06/2017	Empenho 3484 da despesa orçamentária 368.		270,48	-290.404,45
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240498 (Secretaria de Saúde).	212,53		-290.191,92
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 205553 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	171,13		-290.020,79
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,013 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104065 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	129,76		-289.891,03
30/06/2017	Empenho 3465 da despesa orçamentária 381.		159,60	-290.050,63
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-290.033,03

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Empenho 3451 da despesa orçamentária 89.		162,86	-290.195,89
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 0,568 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).	2,04		-290.193,85
30/06/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho/2017.	3.188,18		-287.005,67
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Liquido: R\$3.140,36			
30/06/2017	Empenho 3516 da despesa orçamentária 23.		81,29	-287.086,96
30/06/2017	Empenho 3478 da despesa orçamentária 381.		268,72	-287.355,68
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52157 (Secretaria de Saúde).	110,76		-287.244,92
30/06/2017	Empenho 3461 da despesa orçamentária 381.		383,65	-287.628,57
30/06/2017	Empenho 3460 da despesa orçamentária 381.		175,58	-287.804,15
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 139,004 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 48109 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	383,65		-287.420,50
30/06/2017	Empenho 3514 da despesa orçamentária 259.		99,38	-287.519,88
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-287.511,08
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69701 (Secretaria de Saúde).	270,49		-287.240,59
30/06/2017	Empenho 3462 da despesa orçamentária 381.		165,64	-287.406,23
30/06/2017	Empenho 3445 da despesa orçamentária 360.		3.550,00	-290.956,23
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 28,259 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9607 (Secretaria de Bem Estar Social).	100,04		-290.856,19
30/06/2017	Empenho 3483 da despesa orçamentária 368.		529,35	-291.385,54
30/06/2017	Empenho 3492 da despesa orçamentária 279.		53,21	-291.438,75
30/06/2017	Empenho 3454 da despesa orçamentária 23.		2,04	-291.440,79
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	30,00		-291.410,79
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123253 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	331,21		-291.079,58
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 104333 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	129,25		-290.950,33
30/06/2017	Empenho 3446 da despesa orçamentária 19.		700,00	-291.650,33
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		-291.606,33
30/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 06/2017.	5.671,50		-285.934,83
30/06/2017	Empenho 3507 da despesa orçamentária 260.		195,98	-286.130,81
30/06/2017	Empenho 3488 da despesa orçamentária 368.		295,33	-286.426,14
30/06/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 36,496 Lts de diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, KM 241851.	100,00		-286.326,14
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	158,40		-286.167,74
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	26,40		-286.141,34
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68271 (Secretaria de Saúde).	218,70		-285.922,64
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163127 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	117,05		-285.805,59
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	266,00		-285.539,59
30/06/2017	Empenho 3504 da despesa orçamentária 260.		121,45	-285.661,04
30/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasp sobre o repasse do FPM do dia 30/06/2017, IPM do dia 30/06/2017 e do ICMS do dia 30/06/2017.	2.086,30		-283.574,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74170 (Conselho Tutelar).	162,86		-283.411,88
30/06/2017	Empenho 3475 da despesa orçamentária 381.		193,20	-283.605,08
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3624 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	270,48		-283.334,60
30/06/2017	Empenho 3477 da despesa orçamentária 381.		140,99	-283.475,59
30/06/2017	Empenho 3509 da despesa orçamentária 260.		212,53	-283.688,12
30/06/2017	Empenho 3473 da despesa orçamentária 381.		187,68	-283.875,80
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 85,004 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2815 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	234,61		-283.641,19
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104818 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,05		-283.516,14
30/06/2017	Valor referente à serviços de cabeamento estruturado de rede, fiação elétrica com aterramento, rede de telefonia e adequação de interruptores e tomadas em todo interior do paço municipal. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 01/06/2017.	3.550,00		-279.966,14
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 80,049 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	212,93		-279.753,21
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 96,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26152 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	272,65		-279.480,56
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,015 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	165,64		-279.314,92
30/06/2017	Empenho 3469 da despesa orçamentária 381.		129,76	-279.444,68
30/06/2017	Empenho 3493 da despesa orçamentária 389.		126,98	-279.571,66
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 199,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, HR: 1409 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	529,35		-279.042,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53872 (Secretaria de Saúde).	124,20		-278.918,11
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239781 (Secretaria de Saúde).	193,13		-278.724,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458334 (Secretaria de Saúde).	126,98		-278.598,00
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69188 (Secretaria de Saúde).	306,38		-278.291,62
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-278.282,82
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53184 (Secretaria de Saúde).	121,45		-278.161,37
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-278.152,57
30/06/2017	Empenho 3447 da despesa orçamentária 231.		3.188,18	-281.340,75
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM: 49267 (Secretaria de Saúde).	132,49		-281.208,26
30/06/2017	Empenho 3464 da despesa orçamentária 381.		171,13	-281.379,39
30/06/2017	Empenho 3485 da despesa orçamentária 368.		212,93	-281.592,32
30/06/2017	Empenho 3491 da despesa orçamentária 368.		272,65	-281.864,97
30/06/2017	Empenho 3501 da despesa orçamentária 260.		110,76	-281.975,73
30/06/2017	Empenho 3466 da despesa orçamentária 381.		331,21	-282.306,94
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104328 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,04		-282.181,90
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,036 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104557 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	125,12		-282.056,78
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	8,65		-282.048,13
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	17,60		-282.030,53

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	44,00		-281.986,53
30/06/2017	Empenho 3481 da despesa orçamentária 367.		345,84	-282.332,37
30/06/2017	Empenho 3480 da despesa orçamentária 367.		129,25	-282.461,62
30/06/2017	Empenho 3476 da despesa orçamentária 381.		117,05	-282.578,67
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	194,18		-282.384,49
30/06/2017	Empenho 3472 da despesa orçamentária 381.		125,05	-282.509,54
30/06/2017	Empenho 3505 da despesa orçamentária 260.		121,45	-282.630,99
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 20,004 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi (Secretaria de Saúde).	53,21		-282.577,78
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 200,03 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	552,03		-282.025,75
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 130,015 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	345,84		-281.679,91
30/06/2017	Empenho 3474 da despesa orçamentária 381.		154,61	-281.834,52
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11414.	148,69		-281.685,83
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199855 (Secretaria de Administração e Finanças).	76,20		-281.609,63
30/06/2017	Empenho 3458 da despesa orçamentária 310.		118,47	-281.728,10
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 104,000 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3652 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	276,64		-281.451,46
30/06/2017	Empenho 3494 da despesa orçamentária 389.		122,39	-281.573,85
30/06/2017	Empenho 3519 da despesa orçamentária 42.		2.086,30	-283.660,15
30/06/2017	Empenho 3459 da despesa orçamentária 426.		100,04	-283.760,19
30/06/2017	Empenho 3506 da despesa orçamentária 260.		132,49	-283.892,68
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	900,00		-282.992,68
30/06/2017	Empenho 3503 da despesa orçamentária 260.		126,98	-283.119,66
30/06/2017	Empenho 3489 da despesa orçamentária 368.		399,01	-283.518,67
30/06/2017	Empenho 3500 da despesa orçamentária 259.		270,49	-283.789,16
30/06/2017	Aquisição de material de construção (forro de pinus), destinadao à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1130/2017.	148,20		-283.640,96
30/06/2017	Empenho 3468 da despesa orçamentária 381.		193,22	-283.834,18
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.	593,50		-283.240,68
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163453 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	140,99		-283.099,69
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	744,20		-282.355,49
30/06/2017	Empenho 3498 da despesa orçamentária 259.		215,85	-282.571,34
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	159,60		-282.411,74
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,620 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11036.	167,37		-282.244,37
30/06/2017	Empenho 3487 da despesa orçamentária 368.		234,61	-282.478,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68640 (Secretaria de Saúde).	215,85		-282.263,13
30/06/2017	Empenho 3450 da despesa orçamentária 23.		1.190,00	-283.453,13
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 107,002 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2810 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	295,33		-283.157,80
30/06/2017	Empenho 3508 da despesa orçamentária 260.		193,13	-283.350,93
30/06/2017	Empenho 3449 da despesa orçamentária 118.		946,50	-284.297,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSIONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 03 04/07/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL E EMPRESA DE ASSESSORIA DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSO.	700,00		-283.597,43
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162459 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	187,68		-283.409,75
30/06/2017	Empenho 3463 da despesa orçamentária 381.		194,18	-283.603,93
30/06/2017	Empenho 3452 da despesa orçamentária 4.		167,37	-283.771,30
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.	8,80		-283.762,50
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69878 (Secretaria de Saúde).	99,38		-283.663,12
30/06/2017	Empenho 3479 da despesa orçamentária 367.		157,99	-283.821,11
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	193,20		-283.627,91
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240903 (Secretaria de Saúde).	124,20		-283.503,71
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	399,01		-283.104,70
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 37,021 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 25515 (Secretaria de Saúde).	132,91		-282.971,79
30/06/2017	Empenho 3453 da despesa orçamentária 23.		94,25	-283.066,04
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 31,082 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 157314 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	110,03		-282.956,01
30/06/2017	Empenho 3455 da despesa orçamentária 23.		76,20	-283.032,21
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	1.213,50		-281.818,71
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52496 (Secretaria de Saúde).	124,96		-281.693,75
30/06/2017	Empenho 3513 da despesa orçamentária 260.		124,20	-281.817,95
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132864 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).	134,54		-281.683,41
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina, para o veículo AXY-5377, KM 70706 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).	157,99		-281.525,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 242417 (Secretaria de Saúde).	215,28		-281.310,14
30/06/2017	Empenho 3482 da despesa orçamentária 368.		266,00	-281.576,14
30/06/2017	Empenho 3515 da despesa orçamentária 4.		148,69	-281.724,83
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.	2.616,30		-279.108,53
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 115,00 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123730 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).	305,90		-278.802,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>34.432,38</b>	<b>37.808,08</b>	

Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 47217 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH				
07/06/2017	Em liquidação 27 do empenho 2936.		2.082,09	-2.082,09
07/06/2017	Amortização da 2ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.082,09		0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.082,09</b>	<b>2.082,09</b>	
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.	7.848,06		7.848,06
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.	6.092,99		13.941,05
09/06/2017	Em liquidação 32 do empenho 2959.		6.354,44	7.586,61
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.	6.354,44		13.941,05
09/06/2017	Em liquidação 30 do empenho 2955.		7.848,06	6.092,99

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 47217	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH			
09/06/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.	700,00		6.792,99
09/06/2017	Em liquidação 28 do empenho 2948.		700,00	6.092,99
09/06/2017	Em liquidação 31 do empenho 2957.		6.092,99	-0,00
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.	8.357,19		8.357,19
09/06/2017	Em liquidação 29 do empenho 2953.		8.357,19	-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>29.352,68</b>	<b>29.352,68</b>	
28/06/2017	Em liquidação 33 do empenho 3427.		2.093,62	-2.093,62
28/06/2017	Amortização da 3ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.	2.093,62		-0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.093,62</b>	<b>2.093,62</b>	
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-516.650,76
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 87150.	186,00		-516.464,76
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 5000.	208,46		-516.256,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 17867.	200,00		-516.056,30
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Educação - CMEIS Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		1.950,00	-518.006,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB 60101.	108,00		-517.898,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 11316785384068.	200,00		-517.698,30
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 879/2017.		139,21	-517.837,51
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 17828.	200,00		-517.637,51
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 850/2017.		195,58	-517.833,09
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 12082.	302,59		-517.530,50
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3038 60101.	15.423,80		-502.106,70
01/06/2017	Aquisição de camisetas para a campanha do "Dia nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes" para uso da Secretaria de Bem Estar Social, conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 27 de abril de 2017.		375,00	-502.481,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 12082.	221,56		-502.260,14
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 838/2017.		75,00	-502.335,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 11430948766050.	295,21		-502.039,93
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 876/2017.		64,60	-502.104,53
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 17828.	100,00		-502.004,53
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 60104.	0,01		-502.004,52
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 65570.	109,95		-501.894,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2969 60101.	19.891,57		-482.003,00
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Bem Estar Social, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		650,00	-482.653,00
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 60102.	17.068,33		-465.584,67
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 853/2017.		263,20	-465.847,87
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 60103.	336,20		-465.511,67
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 14882.	300,00		-465.211,67
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 12082.	1.295,32		-463.916,35
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2840 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	158,53		-463.757,82
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 60101.	73,45		-463.684,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 30921.	1.166,00		-462.518,37
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 17828.	100,00		-462.418,37
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 60104.	2.942,09		-459.476,28
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 12082.	622,80		-458.853,48
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 860/2017.		28,50	-458.881,98
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 60104.	181,00		-458.700,98
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	45,73		-458.655,25
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 11451001819027.	498,51		-458.156,74
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 65570.	32,10		-458.124,64
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 14882.	20,00		-458.104,64
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 867/2017.		82,60	-458.187,24
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-458.128,69
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 858/2017.		137,87	-458.266,56
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 861/2017.		264,95	-458.531,51
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.		120,00	-458.651,51
01/06/2017	Aquisição de gas GLP 45 KG, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 862/2017.		270,00	-458.921,51
01/06/2017	Valor empenhado referente a serviços de Plotagens, para a Secretaria de Viação Obras e Urbanismo.		228,00	-459.149,51
01/06/2017	Fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Educação, referente ao mês 05/2017.		448,25	-459.597,76
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 12082.	862,97		-458.734,79
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 65570.	21,66		-458.713,13
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 60201.	53,88		-458.659,25
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 11316785384036.	236,19		-458.423,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 11430948766050.	1.973,87		-456.449,19
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 60103.	940,00		-455.509,19
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3039 60101.	1.757,76		-453.751,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 65570.	133,32		-453.618,11
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 12082.	236,57		-453.381,54
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 60102.	22,40		-453.359,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 17867.	300,00		-453.059,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 11316785384020.	1.180,96		-451.878,18
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 39418.	239,35		-451.638,83
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 11316785384068.	705,00		-450.933,83
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Educação - Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		3.562,50	-454.496,33
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 12082.	539,76		-453.956,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 60101.	450,00		-453.506,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 245635.	1.963,50		-451.543,07
01/06/2017	Serviço de animação para as pessoas da terceira idade nas quintas-feiras no clube do vovô, referente ao mês maio/2017.		698,00	-452.241,07
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 60102.	555,75		-451.685,32
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 14882.	81,60		-451.603,72
01/06/2017	Aquisição de materiais de expediente para a Sec. Mun. de Administração, cfme AF 885/2017.		66,80	-451.670,52
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB 11451001819027.	334,28		-451.336,24



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 784/2017.		25,80	-451.362,04
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 12082.	212,93		-451.149,11
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 60101.	550,00		-450.599,11
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 12082.	110,78		-450.488,33
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 65570.	18,50		-450.469,83
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 14882.	125,00		-450.344,83
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 60101.	3.844,62		-446.500,21
01/06/2017	Aquisição de tapetes personalizados com o Logotipo do Município, destinados a Secretaria de Saúde, conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 17 de abril de 2017.		1.300,00	-447.800,21
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 52017.	1.602,92		-446.197,29
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 12082.	886,24		-445.311,05
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 868/2017.		565,16	-445.876,21
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 65570.	16,14		-445.860,07
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 39418.	44,85		-445.815,22
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 60104.	8,80		-445.806,42
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2968 60102.	240,00		-445.566,42
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 60103.	8,80		-445.557,62
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 60101.	25,00		-445.532,62
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 60102.	475,50		-445.057,12
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 17828.	200,00		-444.857,12
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 11316785384036.	196,72		-444.660,40
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3076 ref. ISS .	348,33		-444.312,07
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 836/2017.		99,10	-444.411,17
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 5794.	1.492,00		-442.919,17
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 60105.	396,10		-442.523,07
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 69188.	59.496,50		-383.026,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 65570.	29,00		-382.997,57
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,52		-382.981,05
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2971 2215.	149,57		-382.831,48
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da UAPSF, conforme AF. 846/2017.		105,98	-382.937,46
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 65570.	92,90		-382.844,56
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3003 ref. ISS .	874,95		-381.969,61
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 845/2017.		198,92	-382.168,53
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 60104.	263,20		-381.905,33
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 60101.	0,20		-381.905,13
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 17867.	350,00		-381.555,13
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 60201.	297,98		-381.257,15
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3037 60101.	4.036,23		-377.220,92
01/06/2017	Reembolso de despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		22,50	-377.243,42
01/06/2017	Pela despesa empenhada com fornecimento de passagens à pessoas carentes, autorizadas pela Secretaria de Bem Estar Social. Referente ao meses de abril/maio de 2017.		151,10	-377.394,52
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 87150.	1.220,00		-376.174,52
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Paço Municipal, Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 785/2017.		36,82	-376.211,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 11316785384068.	200,00		-376.011,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 5000.	1.123,19		-374.888,15

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 60201.	17,00		-374.871,15
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 60102.	153,70		-374.717,45
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 60104.	493,50		-374.223,95
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 5000.	64,81		-374.159,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 12082.	387,73		-373.771,41
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 11430948766050.	1.071,76		-372.699,65
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3036 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	934,50		-371.765,15
01/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3055 OB 60102.		22,40	-371.787,55
01/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 10A/2017 do dia 31 de maio de 2017.		34,95	-371.822,50
	MEDICAMENTO: URBANIL 10MG. PACIENTE: OSNILDO SANTOS RIBEIRO. RG: 8.936.761-1.			
01/06/2017	Obrigação patronal de 20% sobre a RPA de Darley de Souza Silva, referente ao mês maio/2017.		139,60	-371.962,10
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 60103.	8,80		-371.953,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 60101.	420,00		-371.533,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 60102.	269,60		-371.263,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 60105.	536,53		-370.727,17
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2970 2215.	8.387,72		-362.339,45
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Celuir Antonio Reillon, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.		160,00	-362.499,45
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 215983.	140,00		-362.359,45
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 2001.	510,00		-361.849,45
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 873/2017.		328,25	-362.177,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 14882.	120,00		-362.057,70
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3057 ref. ISS .	60,98		-361.996,72
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3036 ref. ISS .	1.869,00		-360.127,72
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 52017.	190,07		-359.937,65
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 11451001819020.	250,00		-359.687,65
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 17867.	200,00		-359.487,65
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 11430948766050.	3.304,60		-356.183,05
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 60103.	414,00		-355.769,05
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 11430948766050.	496,77		-355.272,28
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.		23,16	-355.295,44
01/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 863/2017.		297,20	-355.592,64
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Administração e Finanças, referente ao mês 05/2017.		138,66	-355.731,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 12082.	391,60		-355.339,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 11316785384036.	1.279,23		-354.060,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 11430948766015.	5.500,00		-348.560,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 11719.	13.277,08		-335.283,39
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 18460.	120,00		-335.163,39
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 12082.	113,36		-335.050,03
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 65570.	45,18		-335.004,85
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 65570.	212,29		-334.792,56
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 20268.	100,00		-334.692,56
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 60104.	34,00		-334.658,56
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria de Bem Estar Social, referente ao mês 05/2017.		273,71	-334.932,27

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA			
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 17867.	800,00		-334.132,27
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 60201.	8,80		-334.123,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 60101.	1.890,00		-332.233,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 60101.	128,00		-332.105,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3040 60101.	754,07		-331.351,40
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 11328804617016.	0,20		-331.351,20
01/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 882/2017.		463,25	-331.814,45
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Darlei Bisinela, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde.		41,00	-331.855,45
01/06/2017	Reembolso com despesas ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao 05/2017.		160,00	-332.015,45
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 52017.	5.113,34		-326.902,11
01/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3054 OB 60102.		153,70	-327.055,81
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 12082.	537,94		-326.517,87
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 11451001819024.	150,00		-326.367,87
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 13892.	11.000,00		-315.367,87
01/06/2017	Despesas com fornecimento de alimentação para os funcionários, quando em viagem a serviço da Secretaria da Saúde, referente ao mês 05/2017.		1.292,50	-316.660,37
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 12082.	44,84		-316.615,53
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 60102.	1.294,31		-315.321,22
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 11430948766050.	355,30		-314.965,92
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 15967.	28.290,05		-286.675,87
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 60102.	8,80		-286.667,07
01/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 736/2017.		657,00	-287.324,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>245.637,51</b>	<b>16.310,82</b>	
02/06/2017	Aquisição de 08 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 903/2017.		680,00	-288.004,07
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Juliane Aparecida de Borba referente ao mês de maio/2017.		660,00	-288.664,07
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.		56,10	-288.720,17
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 49466704 (CENTRO CULTURAL), referente ao mês maio/2017.		65,58	-288.785,75
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 54939690 (CAPELA MORTUÁRIA), referente ao mês maio/2017.		22,04	-288.807,79
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.035,50	-289.843,29
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 22464.	237,60		-289.605,69
02/06/2017	Aquisição de materiais para manutenção dos prédios públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.		36,02	-289.641,71
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Bruna Blendler de Lara, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-289.697,81
02/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		4.113,98	-293.811,79
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Fabio Junior rabel da Rosa referente ao mês de maio/2017.		660,00	-294.471,79
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Joao Paulo Fell referente ao mês de maio/2017.		242,00	-294.713,79
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 60202.	1.028,30		-293.685,49
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Thais Jagas de Oliveira referente ao mês de maio/2017.		660,00	-294.345,49
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para Secretaria de Administração e Finanças e Detran, conforme AF. 908/2017.		418,27	-294.763,76

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.		660,00	-295.423,76
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		4,17	-295.427,93
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Alice dos Passos, referente ao mês de maio/2017.		770,00	-296.197,93
02/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Londrina/PR no dia 01/06/2017 no interesse do Município para transporte do paciente José Vilmar da Rosa para tratamento de saúde.		125,00	-296.322,93
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 22465.	352,64		-295.970,29
02/06/2017	Aquisição de materiais de insumos e inseticidas destinados à higiene dos órgão públicos. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.		113,66	-296.083,95
02/06/2017	Aquisição de materiais de proteção e segurança. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 23/01/2017.		9,80	-296.093,75
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-296.149,85
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 92608205 (CMEI Ildo Vigo), referente ao mês maio/2017.		407,06	-296.556,91
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Emilia Valeria dos Santos referente ao mês de maio/2017.		440,00	-296.996,91
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.		59,84	-297.056,75
02/06/2017	Despesa com a locação 02 máquinas de xerox, para as Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF 908/2017.		447,18	-297.503,93
02/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes. Conforme Autorização de Fornecimento 11A/2017 do dia 01 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: DECADRONAL 8mg/ml inj 2ml. PACIENTE: LUCAS GONÇALVES DA COSTA, CPF: 093.941.799-50.		43,80	-297.547,73
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras 20724810 e 86284061 Escolas Mun. Getulio Vargas e Octavio Simioni, referente ao mês maio/2017.		1.756,05	-299.303,78
02/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 899/2017.		65,25	-299.369,03
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes referente ao mês de maio/2017.		660,00	-300.029,03
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 79324894 (CENTRO DE SAUDE), referente ao mês maio/2017.		589,48	-300.618,51
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Patricia Pereira referente ao mês de maio/2017.		660,00	-301.278,51
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Eduarda da Silva de Moraes, Fabio Junior Rabel da Rosa e Juliane Aparecida de Borba, referente ao mês de maio/2017.		168,30	-301.446,81
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 22464.	603,50		-300.843,31
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 60201.	8,80		-300.834,51
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 29431239 (HOSPITAL MUNICIPAL), referente ao mês maio/2017.		1.496,90	-302.331,41
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 87696509 (CRAS), referente ao mês maio/2017.		106,26	-302.437,67
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Emilia Valeria dos Santos, Patricia Pereira, Alice dos Passos e Thais Jagas de Oliveira, referente ao mês de maio/2017.		215,05	-302.652,72
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		573,27	-303.225,99
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		1.222,97	-304.448,96
02/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		41,69	-304.490,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	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 maio/2017.		65.100,00	-369.590,65
	Retenções: IR: R\$ 976,50 ISS R\$ 1.953,00			
	Valor Liquido: 62.170,50			
02/06/2017	Serviços de recapagens de Pneus ônibus 215x75x17,5 borrachudo, 184x18 mm, Conforme AF. 765/2017. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.		486,00	-370.076,65
02/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17		130,01	-370.206,66
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Jaqueline Tomacheski Rabel referente ao mês de maio/2017.		660,00	-370.866,66
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de João Paulo Fell, referente ao mês de maio/2017.		20,57	-370.887,23
02/06/2017	Pagamento da taxa de anuidade do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, refente exercício/2017. (Renovação de contrato).		145,23	-371.032,46
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 60201.	1.006,57		-370.025,89
02/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 900/2017.		213,50	-370.239,39
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 22464.	124,50		-370.114,89
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 85557765(UAPSF), referente ao mês maio/2017.		266,34	-370.381,23
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 22464.	73,85		-370.307,38
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de maio/2017.		3.939,65	-374.247,03
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Camila Pietra Belegante referente ao mês de maio/2017.		704,00	-374.951,03
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora 9830863 (CMEI Iolanda Stadler Lovato), referente ao mês maio/2017.		607,97	-375.559,00
02/06/2017	Taxa administrativa de Estagio de Gabriela de Mattos, referente ao mês de maio/2017.		56,10	-375.615,10
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Aline de Fatima Oliveira Bonfim referente ao mês de maio/2017.		660,00	-376.275,10
02/06/2017	Bolsa Auxilio de Estagio de Bruna Blendler de Lara referente ao mês de maio/2017.		660,00	-376.935,10
02/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, com consumo provisório, destinado ao evento da 5ª Festa do Pinhão, alusiva aos 28 anos de emancipação política de Ibema realizada no mês de junho/2017.		1.259,49	-378.194,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>3.435,76</b>	<b>94.306,28</b>	
05/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 1ª Parcela.		19.160,00	-397.354,59
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 806/2017.		37,96	-397.392,55
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 816/2017.		476,01	-397.868,56
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 878/2017.		217,41	-398.085,97
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 795/2017.		37,96	-398.123,93
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação publica do municipio, referente ao mês de maio/2017.		154,38	-398.278,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
05/06/2017	Aquisição de grelha para boca de lobo com cantoneira, instalada na Rua: 13 de maio. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.		361,00	-398.639,31
05/06/2017	Aquisição de doces, destinados para a Secretaria de Cultura. Conforme AF. 902/2017.		782,00	-399.421,31
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.		8.495,43	-407.916,74
05/06/2017	Valor referente a multa em decorrência da infração de trânsito do veículo: VW/GOL 16V TURBO.		195,23	-408.111,97
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 787/2017.		460,55	-408.572,52
05/06/2017	Prestação de Serviços de manutenção de rede e iluminação pública municipal. Conforme AF. 915/2017.		3.450,00	-412.022,52
05/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.648,16	-413.670,68
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 898/2017.		68,00	-413.738,68
05/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 823/2017.		533,60	-414.272,28
05/06/2017	Aquisição de calha para beiral instalada na Casa da Pastoral e Bio Saúde. Conforme Processo de Conpras do dia 02 de maio de 2017.		340,00	-414.612,28
05/06/2017	Fornecimento de energia elétrica para a rede de iluminação pública do município, referente ao mês de maio/2017.		16.816,06	-431.428,34
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento do Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Ildo Vigo, conforme AF. 872/2017.		112,20	-431.540,54
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 814/2017.		485,05	-432.025,59
05/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a iluminação pública. Conforme AF 914/2017.		2.472,50	-434.498,09
05/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Mourão-Pr no dia 04 de junho de 2017, no interesse do município para transporte do paciente Miguel dos Santos, para tratamento de saúde.		125,00	-434.623,09
05/06/2017	Prestação de serviços com manutenção nos equipamentos do Centro Municipal de Saúde. (cardioversor, emissão de laudo técnico e odontológico e reforma do compressor).		4.320,00	-438.943,09
05/06/2017	Aquisição de pinhão, destinados para o evento da 5ª Festa do Pinhão em comemoração ao 28º Aniversário do Município. Conforme Processo de Compra do dia 25 de maio de 2017.		4.800,00	-443.743,09
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 790/2017.		343,57	-444.086,66
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3115 60501.	1.259,49		-442.827,17
05/06/2017	Quitação de débito com pendências nos serviços de telecomunicações nas linhas 3238-2004 / 3238-1289 / 3238-1347 / 32381847 com boletos nas datas de 30/12/2015 e 30/01/2016.		5.085,20	-447.912,37
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 797/2017.		1.297,53	-449.209,90
05/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 835/2017.		594,54	-449.804,44
05/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 916/2017.		438,70	-450.243,14
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 811/2017.		24,02	-450.267,16
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 875/2017.		38,49	-450.305,65
05/06/2017	Aquisição de material para manutenção do espaço interno do Paço Municipal.		1.029,95	-451.335,60

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria de Administração e Finanças, conforme AF. 884/2017.		146,48	-451.482,08
05/06/2017	Aquisição de material para limpeza (mangueira jardim), destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF.890/2017.		68,00	-451.550,08
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 803/2017.		1.151,59	-452.701,67
05/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 809/2017.		222,31	-452.923,98
05/06/2017	Aquisição de material de escritório para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AF. 883/2017.		65,60	-452.989,58
05/06/2017	Aquisição de material escolar para atendimento da Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 881/2017.		201,50	-453.191,08
05/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 05/2017.		5.671,50	-458.862,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.259,49</b>	<b>81.927,48</b>	
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 60601.	18.576,40		-440.286,18
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		1.290,87	-441.577,05
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar,destinados para o Cmei Iolanda Stadler Lovato,conforme AF.214/2017.		26,70	-441.603,75
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 566.		348,00	-441.951,75
06/06/2017	Aquisição com generos alimenticios para merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 603/2017.		384,25	-442.336,00
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinado a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 618/2017.		442,80	-442.778,80
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para manutenção das Escolas Municipais Getulio Vargas e Octavio Simioni, conforme AF. 911/2017.		5.408,15	-448.186,95
06/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		190,00	-448.376,95
06/06/2017	Despesa com publicação de Atos Oficiais, Leis, Decretos, Extratos, Editais entre outros, para a Sec. Mun. de Administração.		405,00	-448.781,95
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas do contribuinte José Blochenski, conforme AF.927/2017.		245,00	-449.026,95
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.		2.280,20	-451.307,15
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 60601.	8,80		-451.298,35
06/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		25,00	-451.323,35
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Casas da Pastoral, Bio Saúde e Casa Lar, conforme AF.926/2017.		490,00	-451.813,35
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas dos Cmeis Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF.925/2017.		1.225,00	-453.038,35
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 547/2017.		440,25	-453.478,60
06/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento do Cmei Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 929/2017.		2.074,42	-455.553,02
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento do CMEI - Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 910/2017.		4.512,00	-460.065,02
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento dos CMEIs - Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, conforme AF. 912/2017.		4.000,85	-464.065,87
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 928/2017.		11.049,00	-475.114,87

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
06/06/2017	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 maio/2017.		650,00	-475.764,87
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, para o evento Curso de Orquídeas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 680/2017.		18,95	-475.783,82
06/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 920/2017.		105,05	-475.888,87
06/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3100 ref. ISS .	574,80		-475.314,07
06/06/2017	Prestação de serviços de limpezas de fossas sépticas das Escolas Getúlio Vargas e Octávio Simioni, conforme AF. 924/2017.		980,00	-476.294,07
06/06/2017	Aquisição generos alimenticios para merenda escolar, destinados para o Cmei lido Vigo, conforme AF. 201/2017.		69,95	-476.364,02
06/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 599/2017.		20,97	-476.384,99
06/06/2017	Valor referente a montagem de 2 (duas) tendas na exposição da 5ª Festa do Pinhão.		600,00	-476.984,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.160,00</b>	<b>37.282,41</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 60701.	187,11		-476.797,88
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 60701.	171,01		-476.626,87
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 60701.	342,02		-476.284,85
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 57439.	125,47		-476.159,38
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 57439.	124,28		-476.035,10
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 60701.	5.919,20		-470.115,90
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 60702.	134,02		-469.981,88
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 60701.	151,05		-469.830,83
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 60701.	704,00		-469.126,83
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 57439.	115,61		-469.011,22
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 60701.	8,80		-469.002,42
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 14882.	125,00		-468.877,42
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 57439.	105,50		-468.771,92
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 60701.	247,97		-468.523,95
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 60701.	228,05		-468.295,90
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 60701.	59,84		-468.236,06
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 57439.	76,30		-468.159,76
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 60701.	118,23		-468.041,53
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 60701.	660,00		-467.381,53
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 60701.	65,32		-467.316,21
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 60701.	156,76		-467.159,45
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 57439.	164,74		-466.994,71
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 60701.	247,98		-466.746,73
07/06/2017	Juros da 2ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.565,24	-473.311,97
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 57439.	162,40		-473.149,57
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 60701.	261,63		-472.887,94
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 60701.	20,57		-472.867,37
07/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 930/2017.		1.485,00	-474.352,37
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 60701.	660,00		-473.692,37
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3117 do empenho anterior 4274/16.		6.385,63	-480.078,00
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 60701.	56,10		-480.021,90
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 60701.	285,01		-479.736,89
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 57439.	158,69		-479.578,20
07/06/2017	Aquisição de 06 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 921/2017.		510,00	-480.088,20



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
07/06/2017	Serviços de arbitragem prestados referente à 2 (dois) jogos de futsal no dia do desafio, 31/05/2017.		320,00	-480.408,20
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 60701.	56,10		-480.352,10
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 60702.	8,80		-480.343,30
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 60701.	660,00		-479.683,30
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 60701.	216,63		-479.466,67
07/06/2017	Aquisição de materiais de construção (Pó de Pedra) para base do rodeio, da 5º Festa do Pinhão, conforme AF. 935/2017.		4.450,00	-483.916,67
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 60701.	242,00		-483.674,67
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 57439.	208,09		-483.466,58
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 60701.	142,52		-483.324,06
07/06/2017	Valor referente a montagem de 50 (cinquenta) metros de assoalho na exposição da 5º Festa do Pinhão.		500,00	-483.824,06
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 57439.	70,14		-483.753,92
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 60701.	176,71		-483.577,21
07/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde no dia 07/06/2017.		23,50	-483.600,71
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 60702.	145,24		-483.455,47
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 60701.	342,00		-483.113,47
07/06/2017	Aquisição de Bonés bordados para realização da 5ª Festa do Pinhão, conforme processo de solicitação de compra do dia 25 de maio de 2017.		6.890,00	-490.003,47
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 57439.	136,80		-489.866,67
07/06/2017	Amortização da 2º parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.082,09	-491.948,76
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 933/2017.		490,00	-492.438,76
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 60701.	8,80		-492.429,96
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 57439.	121,39		-492.308,57
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 57439.	86,72		-492.221,85
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3119 do empenho anterior 4272/16.		77.674,16	-569.896,01
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 60701.	660,00		-569.236,01
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 60701.	1,66		-569.234,35
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 57439.	86,70		-569.147,65
07/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura. Conforme AF. 901/2017.		1.106,57	-570.254,22
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 57439.	112,71		-570.141,51
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 60701.	151,08		-569.990,43
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 57439.	132,03		-569.858,40
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 57439.	239,94		-569.618,46
07/06/2017	Liquidação de empenho anterior 3118 do empenho anterior 4275/16.		3.742,93	-573.361,39
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB 60701.	173,86		-573.187,53
07/06/2017	Valor referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Hospital Municipal. Secretaria de Saúde. Conforme AF. 424/2017.		47,45	-573.234,98
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 60701.	213,78		-573.021,20
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 60701.	199,50		-572.821,70
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 60701.	93,00		-572.728,70
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 60701.	342,01		-572.386,69
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 60702.	166,08		-572.220,61
07/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	76,78		-572.143,83
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 57439.	122,56		-572.021,27
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 60701.	101,94		-571.919,33
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 60701.	770,00		-571.149,33
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 57439.	144,50		-571.004,83
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 60701.	165,22		-570.839,61
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 60701.	257,92		-570.581,69

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 57439.	86,70		-570.494,99
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 57439.	119,94		-570.375,05
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 60701.	660,00		-569.715,05
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 60701.	8,80		-569.706,25
07/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3104 ref. ISS .	20,94		-569.685,31
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 57439.	258,91		-569.426,40
07/06/2017	Aquisição de alimentação nutricional completa, destinado ao Centro Municipal de Saúde para fornecimento a pacientes, conforme AF. 934/2017.		468,00	-569.894,40
07/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 932/2017.		161,28	-570.055,68
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB 60701.	216,89		-569.838,79
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 60701.	324,91		-569.513,88
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3209 60702.	5.085,20		-564.428,68
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 57439.	137,28		-564.291,40
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 57439.	150,30		-564.141,10
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 60701.	440,00		-563.701,10
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 60701.	215,05		-563.486,05
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 71644292869013.	600,28		-562.885,77
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 57439.	121,84		-562.763,93
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 60701.	205,22		-562.558,71
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 57439.	153,20		-562.405,51
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 60701.	29,72		-562.375,79
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 60701.	56,10		-562.319,69
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 60701.	68,41		-562.251,28
07/06/2017	Aquisição de 02 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 922/2017.		50,00	-562.301,28
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 57439.	222,54		-562.078,74
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 57439.	121,40		-561.957,34
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 60701.	302,13		-561.655,21
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 57439.	118,52		-561.536,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>28.400,15</b>	<b>112.951,85</b>	
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 85757.	23,16		-561.513,53
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 60801.	660,00		-560.853,53
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 85757.	138,66		-560.714,87
08/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 749/2017.		804,20	-561.519,07
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 14882.	22,50		-561.496,57
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 60801.	56,10		-561.440,47
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 18506.	125,00		-561.315,47
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 081108442259012.	160,00		-561.155,47
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3194 OB 60801.		660,00	-561.815,47
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 60801.	660,00		-561.155,47
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 81023334758010.	448,25		-560.707,22
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3198 OB 60801.		168,30	-560.875,52
08/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados para Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo, conforme AF. 937/2017.		534,75	-561.410,27
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3200 60801.	145,23		-561.265,04
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 15211.	160,00		-561.105,04
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 60801.	168,30		-560.936,74
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3197 OB 60801.		660,00	-561.596,74
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3193 OB 60801.		56,10	-561.652,84
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3196 OB 60801.		660,00	-562.312,84
08/06/2017	Prestação de serviços com mão de obra na construção de uma fossa na Capela Mortuária. Conforme Processo de Solicitação de Serviços do dia 24 de maio de 2017.		350,00	-562.662,84
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 81038373220010.	273,71		-562.389,13

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 60801.	5.671,50		-556.717,63
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 14882.	120,00		-556.597,63
08/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária ao funcionário Fidelcino Franco dos Santos no valor R\$125,00 para viagem a Campo Largo-Pr no dia 07 de junho de 2017, no interesse do município para transporte da paciente Helena Alves Farias, para tratamento de saúde.		125,00	-556.722,63
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 14882.	41,00		-556.681,63
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3226 Cheque 12827.	350,00		-556.331,63
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3195 OB 60801.		660,00	-556.991,63
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 60801.	660,00		-556.331,63
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 60801.	660,00		-555.671,63
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 85757.	1.292,50		-554.379,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.835,91</b>	<b>4.678,35</b>	
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3210 OB 159422.	3.245,76		-551.133,37
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 350.	27,15		-551.106,22
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios (Salgados), para o evento Curso de Orquideas, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente, conforme AF. 679/2017.		59,80	-551.166,02
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3081.		7.848,06	-559.014,08
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 850.	9,03		-559.005,05
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3102.		6.354,44	-565.359,49
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3211 ref. ISS .	1.053,63		-564.305,86
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 62017.	4,17		-564.301,69
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3212 OB 159742.	6.385,63		-557.916,06
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3213 OB 159742.	3.742,93		-554.173,13
09/06/2017	Valor referente a 01 (uma) diária à servidora Neusa Prechlak no valor de R\$ 250,00, para viagem a Guarapuava - PR nos dias 12 a 14/06/2017, no interesse do município, para participar de curso de capacitação do Família Paranaense.		250,00	-554.423,13
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 2631.		8.357,19	-562.780,32
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 62017.	41,69		-562.738,63
09/06/2017	Amortização do contrato de financiamento nº 3101.		6.092,99	-568.831,62
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento nº 3102.		950,46	-569.782,08
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3211 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	965,83		-568.816,25
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 13011.	2.879,92		-565.936,33
09/06/2017	Valor referente ao repasse da 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº002/2017 para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibema, referente ao mês junho/2017.		1.000,00	-566.936,33
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 725/2017.		29,90	-566.966,23
09/06/2017	Aquisição de plantas para decoração da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município. Secretaria de Cultura.		404,60	-567.370,83
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 62017.	1.158,50		-566.212,33
09/06/2017	Juros sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		223,91	-566.436,24
09/06/2017	Despesas com 4ª parcela do Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº001/2017, que trata do repasse para AACADI - Associação dos Acadêmicos de Ibema, referente ao mês junho/2017.		9.000,00	-575.436,24
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Octavio Simioni, conforme AF. 755/2017.		39,50	-575.475,74
09/06/2017	Aquisição generos alimenticios destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 473/2017.		29,90	-575.505,64
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3,66		-575.501,98
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para merenda escolar, destinados a Escola Municipal Getulio Vargas, conforme AF. 724/2017.		39,50	-575.541,48
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	45,86		-575.495,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3211 OB 159742.	75.654,70		-499.840,92
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 13011.	223,91		-499.617,01
09/06/2017	Juros do contrato de financiamneto n°2631.		4.228,68	-503.845,69
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do ITR do dia 09/06/2017.		9,03	-503.854,72
09/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para atendimento da Secretaria de Cultura, conforme AF. 938/2017.		405,77	-504.260,49
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento n°3101.		3.491,62	-507.752,11
09/06/2017	Juros do contrato de financiamento n° 3081.		785,06	-508.537,17
09/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 931/2017.		53,20	-508.590,37
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 13011.	700,00		-507.890,37
09/06/2017	Amortização sobre o parcelamento de dívida junto ao INSS.		700,00	-508.590,37
09/06/2017	Aquisição de generos alimenticios para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 597/2017.		97,00	-508.687,37
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3097 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	60,81		-508.626,56
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 09/06/2017.		2.879,92	-511.506,48
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 62017.	527,41		-510.979,07
09/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 09/06/2017.		27,15	-511.006,22
	<b>Total do dia:</b>	<b>96.730,59</b>	<b>53.357,68</b>	
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 40460.	4.228,68		-506.777,54
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 753.  Pacinete: Emanuely V. S. Schran. Acompanhante: Sandra Schran, CPF: 092.009.459-70 e Diones Soares Rosa.		472,94	-507.250,48
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2.944,39	-510.194,87
12/06/2017	Tarifa de administração da cobrança da taxa coleta de lixo referente ao mês de competência 05/2017.		2.739,00	-512.933,87
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 40460.	3.491,62		-509.442,25
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 752.  Pacinete: Olivia R. dos Santos Lima, CPF: 083.472.269-03. Acompanhante: Hilário Massola.		472,94	-509.915,19
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-2004, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		447,95	-510.363,14
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-510.367,85
12/06/2017	Despesas com serviços de cartório,para a Secretaria de Administração e Finanças, conforme recibo 2502.		46,00	-510.413,85
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		37,71	-510.451,56
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		1.207,49	-511.659,05
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-511.681,94
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 719.  Pacinete:Eduarda Regina Ferreira. Acompanhante: Fabiula Hulse, CPF: 038.873.079-09		236,47	-511.918,41
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 40460.	6.092,99		-505.825,42

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 757.  Pacinete: Gabriel Silva dos Santos. Acompanhante: Marcineia Soares da Silva, CPF: 076.264.979-88.		472,94	-506.298,36
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		305,68	-506.604,04
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		655,81	-507.259,85
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 886.  Paciente: Lucimar F. B. Bueno, CPF: 057.446.209-07.		236,47	-507.496,32
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		0,67	-507.496,99
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1116, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		186,09	-507.683,08
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		400,62	-508.083,70
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		125,00	-508.208,70
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		2,02	-508.210,72
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1670, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2107.		234,72	-508.445,44
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 40460.	6.354,44		-502.091,00
12/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 905/2017.		2.276,11	-504.367,11
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		814,71	-505.181,82
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		9,43	-505.191,25
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 33088.	7.848,06		-497.343,19
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 777.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.		236,47	-497.579,66
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		27,61	-497.607,27
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para a servidora Dayane Antonia Vigo Moro, quando, da participação de curso de capacitação SIBEC, em Curitiba-PR. Conforme AF.841.		236,47	-497.843,74
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1865, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		446,15	-498.289,89
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		11,45	-498.301,34
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 33088.	785,06		-497.516,28
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-497.520,99
12/06/2017	Mensaliadade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		4,71	-497.525,70
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 40460.	950,46		-496.575,24
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 02 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 720.  Pacinete: Andrieli V. S. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88		236,47	-496.811,71

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 40460.	8.357,19		-488.454,52
12/06/2017	Mensalidade do Consórcio Intermunicipal Samu do Oeste Paraná referente aos meses de Janeiro a Dezembro /2017.		22,89	-488.477,41
12/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 759.		472,94	-488.950,35
	Pacinete: Marcelo machado. Acompanhante: Eva Ap. Ribeiro L. Machado, CPF: 035.630.039-73.			
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1007, referente ao período de 26/04/2017 a 25/05/2017.		245,45	-489.195,80
12/06/2017	Despesas com serviços de correio para a Secretaria de Administração e Finanças, referente ao mês de junho/2017, conforme recibo 509765.		1.474,01	-490.669,81
12/06/2017	Aquisição de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro de Saúde, conforme AF. 734/2017.		623,80	-491.293,61
12/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1289, referente ao período de 22/04/2017 a 21/05/2017.		196,06	-491.489,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>38.108,50</b>	<b>18.591,95</b>	
13/06/2017	Aquisição de 01 carga de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 942/2017.		25,00	-491.514,67
13/06/2017	Valor referente ao fornecimento de 04 passagens de Ida e Volta a Curitiba, para pessoas carentes, quando, da realização de tratamento de saúde. Conforme AF. 758.		236,47	-491.751,14
	Pacinete: Andrieli V. s. da Silva. Acompanhante: Geis Daiane dos Santos, CPF: 059.786.989-88.			
13/06/2017	Obrigação Patronal de 20% sobre a RPA de Emanuella Leite.		162,80	-491.913,94
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 11811.	250,00		-491.663,94
13/06/2017	Aquisição de gesso para manutenção do Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo.		30,00	-491.693,94
13/06/2017	Aquisição de 09 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 941/2017.		765,00	-492.458,94
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3229 61302.	4.800,00		-487.658,94
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 18506.	125,00		-487.533,94
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 15211.	23,50		-487.510,44
13/06/2017	Aquisição de material elétrico para atender a Iluminação Pública. Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 892/2017.		972,80	-488.483,24
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3230 61301.	586,10		-487.897,14
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 15211.	25,00		-487.872,14
13/06/2017	Aquisição de Bandeiras, destinadas para Secretaria de Cultura, conforme AF.939/2017.		1.050,00	-488.922,14
13/06/2017	Aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 756/2017.		59,80	-488.981,94
13/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais elétricos (ART) para abranger as necessidades da realização da Festa do Pinhão em comemoração ao aniversário do município à Emanuella Leite.		814,00	-489.795,94
	INSS - R\$ 89,54 OUTROS - R\$ 24,42 VALOR LIQUIDO - R\$700,04			
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.809,60</b>	<b>4.115,87</b>	
14/06/2017	Valor referente a execução de serviço de pintura, no CMEI Iolanda Stadler Lovato. Secretaria de Educação. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 02 de maio de 2017.		2.450,00	-492.245,94
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Patrimônio Publico, referente ao mês junho/2017.		588,00	-492.833,94

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
14/06/2017	Atualização da licença de uso dos softwares Planejamento Municipal(PPA,LDO,LOA) Contabilidade Aplicada ao Setor Publico Financeiro e LRF referente ao mês junho/2017.		3.269,38	-496.103,32
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Arrecadação Municipal, referente ao mês junho/2017.		1.545,00	-497.648,32
14/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, Conforme AF. 906/2017.		5.084,68	-502.733,00
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 61401.	660,00		-502.073,00
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 61401.	56,10		-502.016,90
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso softwares: Compras,Licitações e Contratos referente ao mês junho/2017.		1.419,00	-503.435,90
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4215 4215.	2.739,00		-500.696,90
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 61401.	660,00		-500.036,90
14/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.		1.539,66	-501.576,56
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 61401.	660,00		-500.916,56
14/06/2017	Obrigaçao Patronal de 20% sobre a RPA de Elaine Cristina Birssi, referente ao mês de junho/2017.		587,15	-501.503,71
14/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		390,00	-501.893,71
14/06/2017	Valor referente a prestação de serviços profissionais farmaceuticos à Elaine Cristina Birssi. Competência ao mês junho/2017.		2.935,76	-504.829,47
	INSS - R\$ 322,93			
	IRRF - R\$ 53,16			
	OUTROS - R\$ 88,07			
	LIQUIDO - R\$ 2.471,60		VALOR	
14/06/2017	Aquisição de Caixa Reservatória Sprint, para manutenção da máquina do café do gabinete.		60,00	-504.889,47
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software para Servidor Público, denominado minha folha (Contra-Cheques / Holerites / Web Servidores), referente mês junho/2017.		467,00	-505.356,47
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 20637.	9.000,00		-496.356,47
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle Interno e Audiencias Publicas, referente ao mês junho/2017.		660,00	-497.016,47
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 61401.	660,00		-496.356,47
14/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 747/2017.		776,60	-497.133,07
14/06/2017	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 junho/2017.		2.550,40	-499.683,47
14/06/2017	Despesa com locação da licença de uso de softwares para Folha de Pagamento e Transparência Publica, referente ao mês junho/2017.		1.797,90	-501.481,37
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Controle de Frotas, referente ao mês junho/2017.		485,00	-501.966,37
14/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo, conforme AF. 943/2017.		2.981,23	-504.947,60
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 61401.	168,30		-504.779,30
14/06/2017	Aquisição 02 carga 45KG de gás liquefeito de petróleo, destinado para o Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF 940/2017.		540,00	-505.319,30
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 16846.	1.000,00		-504.319,30
14/06/2017	Valor referente a taxa de inscrição para os Jogos Da Juventude.		100,00	-504.419,30

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
14/06/2017	Despesa com a locação da licença de uso software Geração e Importação de Dados, referente mês junho/2017.		64,50	-504.483,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.603,40</b>	<b>30.291,26</b>	
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,503 Lts de gasolina para o veículo AAF-0414, KM 157014 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		127,46	-504.611,26
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 25,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 234564 (Secretaria de Saúde).		72,25	-504.683,51
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 204645 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		160,08	-504.843,59
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457908 (Secretaria de Saúde).		121,44	-504.965,03
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 127,017 Lts de diesel S500 para o veículo TRATOR NEW HOLLAND HR 7349 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		350,57	-505.315,60
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,525 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 73666 (Conselho Tutelar).		167,02	-505.482,62
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,00 Lts de diesel S10 para o veículo AYM-8472, KM 25956 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		426,00	-505.908,62
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,020 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199257 (Secretaria de Administração).		94,11	-506.002,73
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,010 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 10346.		155,02	-506.157,75
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,801 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236789 (Secretaria de Saúde).		93,15	-506.250,90
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 22,010 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0345, KM 457561 (Secretaria de Saúde).		60,75	-506.311,65
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 160,007 Lts de diesel S500 para o veículo PÁ CARREGADEIRA W-130 HR 2793 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		441,62	-506.753,27
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,004 Lts de diesel S500 para o veículo APT-1837, KM 248036 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		179,41	-506.932,68
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,005 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238024 (Secretaria de Saúde).		122,13	-507.054,81
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 41,003 Lts de gasolina para o veículo AWA-1848, KM 103999 (Secretaria de Administração).		147,20	-507.202,01
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 235843 (Secretaria de Saúde).		161,90	-507.363,91
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 121,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122803 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		333,98	-507.697,89
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 67,002 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM 66105 (Secretaria de Saúde).		193,64	-507.891,53
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,012 Lts de diesel S500 para o veículo AEG-8296, KM 64871 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		110,43	-508.001,96
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 24528 (Secretaria de Saúde).		154,37	-508.156,33
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 83,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 161533 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		236,56	-508.392,89
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,507 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48449 (Secretaria de Saúde).		115,04	-508.507,93
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,015 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 1035414 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		138,04	-508.645,97



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,006 Lts de gasolina para o veículo BAV-2571, KM 25080 (Secretaria de Saúde).		150,80	-508.796,77
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 43,001 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51864 (Secretaria de Saúde).		122,12	-508.918,89
16/06/2017	Fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de abril/2017.		3.452,77	-512.371,66
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 236522 (Secretaria de Saúde).		218,70	-512.590,36
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500 para o veículo AAF-0669, KM 205103 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		165,60	-512.755,96
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,005 Lts de gasolina para o veículo BAV-2572, KM 8836 (Secretaria de Saúde).		118,49	-512.874,45
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 50,00 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48891 (Secretaria de Saúde).		142,00	-513.016,45
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 256,002 Lts de diesel S500 para o veículo PATROLA 120K HR 2284 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		706,57	-513.723,02
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,010 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,15	-513.894,17
16/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 969/2017.		290,00	-514.184,17
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,309 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6031, KM 48113 (Secretaria de Saúde).		120,16	-514.304,33
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 110,000 Lts de diesel S500 para o veículo ACC-3163, KM 47874 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		303,60	-514.607,93
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 156,805 Lts de diesel S500 para o veículo ROLO HAMM HR 1371 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		432,78	-515.040,71
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 114,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARX-4237, KM 122303 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		314,65	-515.355,36
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,002 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029 (Secretaria de Saúde).		133,49	-515.488,85
16/06/2017	Valor empenhado com tarifa de reformulação de cronogramas.		400,00	-515.888,85
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 74,001 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67903 (Secretaria de Saúde).		210,16	-516.099,01
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,004 Lts de diesel S500 para o veículo ARS-4375, KM 103236 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,21	-516.292,22
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 161810 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		198,74	-516.490,96
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,008 Lts de diesel S500 para o veículo ARY-6591, KM 162207 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		231,86	-516.722,82
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 65,011 Lts de diesel S500 para o veículo AVF-0633 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		179,43	-516.902,25
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67536 (Secretaria de Saúde).		198,82	-517.101,07
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 88,433 Lts de diesel S500 para o veículo RETRO CAT 416-E HR 3610 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		244,08	-517.345,15
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,642 Lts de gasolina para o veículo AXY-5377, KM 70200 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		171,03	-517.516,18
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 147,006 Lts de diesel S500 para o veículo CARREGADEIRA W-130 HR 2803 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		405,74	-517.921,92
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,793 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 8493 (Secretaria de Bem Estar Social).		121,01	-518.042,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 84,016 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM 235389 (Secretaria de Saúde).		242,81	-518.285,74
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 72,006 Lts de diesel S10 para o veículo BAJ-6029, KM 51576 (Secretaria de Saúde).		204,50	-518.490,24
16/06/2017	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo 13 KG, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 974/2017.		69,00	-518.559,24
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM 457358 (Secretaria de Saúde).		114,02	-518.673,26
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,004 Lts de etanol para o veículo ALO-2821, KM 199438 (Secretaria de Administração).		80,71	-518.753,97
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 90,004 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 237630 (Secretaria de Saúde).		255,61	-519.009,58
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 99,004 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 66594 (Secretaria de Saúde).		281,17	-519.290,75
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132475 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		136,44	-519.427,19
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 57,456 Lts de diesel S10 para o veículo AWF-5667, KM 238505 (Secretaria de Saúde).		163,18	-519.590,37
16/06/2017	Valor referente a aquisição de 116,623 Lts de diesel S10 para o veículo AYR-2580, KM 67178 (Secretaria de Saúde).		331,21	-519.921,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437,78</b>	
17/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 14A/2017 do dia 13 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: VELIJA 60MG / QUETIPIN 200MG. PACIENTE: ZULMIRA VALENTIM R. DE SOUZA, CPF: 050.702.949-62.		913,96	-520.835,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>913,96</b>	
19/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da centrífuga pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme CI 47/2017.		40,00	-520.875,54
19/06/2017	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	-521.415,30
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.600,00	-523.015,30
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3250 61902.	404,60		-522.610,70
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 16MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		886,24	-523.496,94
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA O CONSELHO TUTELAR, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS.		44,84	-523.541,78
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 958/2017.		193,99	-523.735,77
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-524.735,77
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 970/2017.		2.945,96	-527.681,73
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 946/2017.		52,03	-527.733,76
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 1906.	6.565,24		-521.168,52

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM MANUTENÇÃO DA HOME PAGE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ORGÃO OFICIAL ELETRÔNICO.		622,80	-521.791,32
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 976/2017.		185,40	-521.976,72
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Paço Municipal. Referente ao mês de junho/2017.		180,00	-522.156,72
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FICHAS.		236,57	-522.393,29
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3249 61901.	6.890,00		-515.503,29
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 4MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE SAUDE.		221,56	-515.724,85
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTAS E RECARGAS DE TORNER.		862,97	-516.587,82
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA E RECARGAS DE TONER.		302,59	-516.890,41
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Biblioteca Pública Cidadã, referente ao mês de junho/2017.		100,00	-516.990,41
19/06/2017	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	-518.285,73
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento do prédio Centro Cultural, referente ao mês de junho/2017.		100,00	-518.385,73
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM SUPORTE TECNICO EM HARDWARE E SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS.		391,60	-518.777,33
19/06/2017	Prestação de serviço de licenciamento de Tecnologia Educacional, referente ao desenvolvimento, implantação e acompanhamento das soluções nos laboratórios de informática das escolas públicas municipais. Conforme contrato nº 061/2017, Pregão nº 25/2017. Referente a pagamento da 2ª Parcela.		19.160,00	-537.937,33
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 1906.	2.082,09		-535.855,24
19/06/2017	DESPESA COM TELEPROCESSAMENTO 7MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		387,73	-536.242,97
19/06/2017	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	-536.455,90
19/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, COM TREINAMENTOS EM INFORMÁTICA.		1.000,00	-537.455,90
19/06/2017	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	-537.790,18
19/06/2017	Valor referente aos serviços de decoração do Stand da Prefeitura na 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do município.		800,00	-538.590,18
19/06/2017	Aquisição de bebê conforto, cadeirinhas e assentos infantis para utilização nas Van's (Transporte Sanitário) para Cascavel. Conforme CI 73/2017. Secretaria de Saúde.		766,00	-539.356,18
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 959/2017.		101,20	-539.457,38
19/06/2017	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	-539.570,74
19/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 973/2017.		1.936,00	-541.506,74
19/06/2017	Aquisição de materiais elétricos para manutenção do patrimônio público. Conforme AF. 975/2017.		169,00	-541.675,74

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 9MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL.		498,51	-542.174,25
19/06/2017	PELA DESPEZA EMPENHADA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM RECARGAS DE TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA.		537,94	-542.712,19
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios CMEIS: Iolanda Stadler Lovato e Ildo Vigo, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-542.912,19
19/06/2017	DESPEZA COM TELEPROCESSAMENTO 2MBPS INTERNET BANDA LARGA, PARA O CONSELHO TUTELAR.		110,78	-543.022,97
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria Assostência Social e Centro Multiplo, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-543.222,97
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 955/2017.		213,69	-543.436,66
19/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 952/2017.		76,85	-543.513,51
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios das Escolas: Getúlio Vargas e Octávio Simioni, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-543.713,51
19/06/2017	Aquisição de garrafões de vinho tinto seco para a produção de quentão para realização da 5ª Festa do Pinhão em comemoração aos 28 anos do Município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25 de maio de 2017.		2.640,00	-546.353,51
19/06/2017	Prestação serviços de monitoramento dos prédios da Secretaria da Saúde, referente ao mês de junho/2017.		200,00	-546.553,51
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.941,93</b>	<b>41.659,90</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2897 052017.	1.737,09		-544.816,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 62007.	24,02		-544.792,40
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 796/2017.		49,90	-544.842,30
20/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 968/2017.		6.307,06	-551.149,36
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 62002.	431,45		-550.717,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 17387.	418,27		-550.299,64
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2863 052017.	840,00		-549.459,64
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 62014.	152,48		-549.307,16
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB 62008.	8,80		-549.298,36
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3397 62002.	228,00		-549.070,36
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB 62011.	491,88		-548.578,48
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2889 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	284,67		-548.293,81
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 65570.	213,50		-548.080,31
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3326 62001.	270,00		-547.810,31
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB 6478.	4.450,00		-543.360,31
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 54332.	682,48		-542.677,83
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 945/2017.		31,35	-542.709,18
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1936 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		71,98	-542.781,16
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2856 052017.	277,90		-542.503,26
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 50941.	1.106,57		-541.396,69
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	13,48		-541.383,21
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 6478.	68,00		-541.315,21
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2897 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	31,07		-541.284,14
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 62007.	8,80		-541.275,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2884 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	186,42		-541.088,92
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 62005.	109,50		-540.979,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 62006.	230,37		-540.749,05
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2875 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-540.686,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 54332.	416,35		-540.270,56
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 62013.	8,80		-540.261,76
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 62006.	8,80		-540.252,96
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2920 052017.	1.408,38		-538.844,58
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3299 62003.	234,72		-538.609,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 62007.	343,57		-538.266,29
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 62001.	494,97		-537.771,32
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2408 052017.	126,28		-537.645,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 15546.	36,82		-537.608,22
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1778, referente ao período de 02/05/2017 a 01/06/2107.		302,64	-537.910,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3310 62004.	607,97		-537.302,89
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 62006.	2.434,32		-534.868,57
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 62001.	441,97		-534.426,60
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 15546.	264,95		-534.161,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 62002.	348,00		-533.813,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 62012.	490,00		-533.323,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2909 052017.	781,67		-532.541,98
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/06/2017 e do FEP do dia 23/06/2017.		2.080,44	-534.622,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 6478.	11.049,00		-523.573,42
20/06/2017	Anulação 6 da liquidação 3067.	39,05		-523.534,37
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3090 052017.	587,15		-522.947,22
20/06/2017	Despesa com 1/2 meia diária para o funcionário Darlei Bisinela, no valor de R\$125,00, quando em viagem a Campo Mourão/PR no dia 19/06/2017 no interesse do Município para transporte do paciente Miguel Batista para tratamento de saúde.		125,00	-523.072,22
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 65570.	58,00		-523.014,22
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2941 052017.	8.393,38		-514.620,84
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB 62001.	459,87		-514.160,97
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 17387.	447,18		-513.713,79
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 54332.	125,45		-513.588,34
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 54332.	9,30		-513.579,04
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1712 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		392,10	-513.971,14
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 15546.	195,58		-513.775,56
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2931 052017.	353,02		-513.422,54
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2906 052017.	1.619,74		-511.802,80
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3430 350.	9,26		-511.793,54
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.		5.171,17	-516.964,71
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.		966,11	-517.930,82
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1959 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		29,61	-517.960,43
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2851 052017.	648,94		-517.311,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 50941.	1.297,53		-516.013,96
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3306 62002.	186,09		-515.827,87
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2875 052017.	1.173,27		-514.654,60
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 39418.	804,20		-513.850,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2914 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .	1.285,11		-512.565,29
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3376 62009.	65,58		-512.499,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 62001.	92,20		-512.407,51
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 62007.	1.950,00		-510.457,51
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 62002.	442,80		-510.014,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 62004.	2.450,00		-507.564,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 62003.	27,22		-507.537,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 62008.	4.770,20		-502.767,29
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 21969.	217,41		-502.549,88
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB 15546.	198,92		-502.350,96
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2926 052017.	2.765,56		-499.585,40
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 62006.	782,00		-498.803,40
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 50941.	594,54		-498.208,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2860 052017.	875,23		-497.333,63
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2870 052017.	840,00		-496.493,63
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3309 62003.	407,06		-496.086,57
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2878 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	62,14		-496.024,43
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 62011.	468,00		-495.556,43
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 201654598368012.	438,70		-495.117,73
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 62007.	37,96		-495.079,77
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 62003.	8,80		-495.070,97
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3428 13011.	2.080,44		-492.990,53
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 960/2017.		90,00	-493.080,53
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2843 052017.	413,28		-492.667,25
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vígo, conforme AF. 947/2017.		40,00	-492.707,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3302 62003.	196,06		-492.511,19
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 19585.	2.472,50		-490.038,69
20/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3338 OB 62006.		2.434,32	-492.473,01
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 54332.	301,90		-492.171,11
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 62006.	380,92		-491.790,19
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 50941.	222,31		-491.567,88
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 550367712.	236,47		-491.331,41
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 13188.	66,80		-491.264,61
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1945 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		165,27	-491.429,88
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 12A/2017 do dia 13 de junho de 2017.		452,86	-491.882,74
	MEDICAMENTOS: XARELTO 20MG CX COM 28 / RITMONORM 300MG / CONCOR 5MG. PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.			
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3429 850.	0,17		-491.882,57
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2867 052017.	1.652,66		-490.229,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3089 052017.	681,80		-489.548,11
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2902 052017.	16.363,09		-473.185,02
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB 62001.	593,12		-472.591,90
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 62001.	192,55		-472.399,35
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 62005.	48,60		-472.350,75
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3427 62002.	3.939,65		-468.411,10
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 201654598368000.	151,10		-468.260,00
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 28001.	46,00		-468.214,00

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3322 OB 62004.		2.450,00	-470.664,00
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB 62005.	83,80		-470.580,20
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 62001.	226,95		-470.353,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3301 62001.	106,26		-470.246,99
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3398 62001.	156,18		-470.090,81
20/06/2017	Aquisição 37,100 Lts de nitrogênio líquido refrigerado, destinados a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente.		178,08	-470.268,89
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 62001.	459,87		-469.809,02
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3308 62002.	1.065,55		-468.743,47
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2846 052017.	2.457,00		-466.286,47
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 15546.	137,87		-466.148,60
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 62003.	9,80		-466.138,80
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1303 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		374,01	-466.512,81
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3386 ref. ISS .	10,36		-466.502,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2929 052017.	7.128,08		-459.374,37
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2889 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .	124,28		-459.250,09
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 50941.	1.151,59		-458.098,50
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2494 052017.	570,52		-457.527,98
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3377 62001.	22,04		-457.505,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB 54332.	490,49		-457.015,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2946 052017.	1.571,53		-455.443,92
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 6478.	105,05		-455.338,87
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3307 62001.	690,50		-454.648,37
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2884 052017.	7.884,85		-446.763,52
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 62001.	489,47		-446.274,05
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 26281.	763,56		-445.510,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 83754.	500,00		-445.010,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB 62004.	212,36		-444.798,13
20/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, Conforme Autorização de Fornecimento 13A/2017 do dia 13 de junho de 2017.		80,30	-444.878,43
	MEDICAMENTO: FINASTERIDA 5MG PACIENTE: VALENTIM JOÃO DEPARIS, CPF: 128.004.819-00.			
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 62005.	535,52		-444.342,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 54332.	209,97		-444.132,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 50941.	460,55		-443.672,39
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 62003.	100,00		-443.572,39
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1709 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		233,72	-443.806,11
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 54332.	194,62		-443.611,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 62001.	224,25		-443.387,24
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 817/2017.		403,31	-443.790,55
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 949/2017.		56,00	-443.846,55
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 62007.	29,16		-443.817,39
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2507 052017.	575,25		-443.242,14
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 6478.	2.280,20		-440.961,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2873 052017.	840,00		-440.121,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2932 052017.	1.263,04		-438.858,90
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do IPM do dia 20/06/2017.		9,26	-438.868,16

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 62006.	82,65		-438.785,51
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3300 62002.	245,45		-438.540,06
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 62002.	384,25		-438.155,81
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 21969.	112,20		-438.043,61
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 62010.	405,00		-437.638,61
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 15546.	565,16		-437.073,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2917 052017.	1.783,77		-435.289,68
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB 62001.	584,32		-434.705,36
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 21969.	201,50		-434.503,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 62013.	1.041,20		-433.462,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2914 052017.	12.108,67		-421.353,99
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 62001.	75,75		-421.278,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 62014.	8,80		-421.269,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 54332.	65,25		-421.204,19
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 62001.	28,75		-421.175,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2942 052017.	840,00		-420.335,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 62007.	3.562,50		-416.772,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 2339.	1.029,95		-415.742,99
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 62005.	143,64		-415.599,35
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2855 052017.	1.100,39		-414.498,96
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 62006.	193,16		-414.305,80
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 6478.	2.074,42		-412.231,38
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 791/2017.		330,32	-412.561,70
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 807/2017.		30,00	-412.591,70
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 62003.	113,66		-412.478,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 2006.	400,00		-412.078,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 62004.	8,80		-412.069,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 65570.	17,56		-412.051,68
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 962/2017.		6,00	-412.057,68
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 65570.	62,80		-411.994,88
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2889 052017.	17.622,17		-394.372,71
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1347 referente ao período de 06/05/2017 a 05/06/2017.		2.292,45	-396.665,16
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1355 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		370,72	-397.035,88
20/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados na linha nº (45)3238-1354 referente ao período de 11/05/2017 a 10/06/2017.		380,22	-397.416,10
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2878 052017.	4.075,19		-393.340,91
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 62006.	225,35		-393.115,56
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB 65570.	534,75		-392.580,81
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 50941.	405,77		-392.175,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 54332.	936,35		-391.238,69
20/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 956/2017.		90,00	-391.328,69
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 19585.	3.450,00		-387.878,69
20/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasesp sobre o repasse do ITR do dia 20/06/2017.		0,17	-387.878,86
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná, referente ao mês junho/2017.		19.760,80	-407.639,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 62007.	68,00		-407.571,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 83754.	600,00		-406.971,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2952 052017.	665,36		-406.306,30
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 62001.	15,25		-406.291,05



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 20165459836800.	37,30		-406.253,75
20/06/2017	Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos urbanos e limpeza do perímetro urbano, referente ao período de 23/05/2017 a 22/06/2017.		29.165,00	-435.418,75
	Retenção: ISS R\$874,95			
	Total Liquido: R\$28.290,05			
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2892 052017.	3.085,51		-432.333,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2847 052017.	840,00		-431.493,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 21969.	38,49		-431.454,75
20/06/2017	Mensalidade do CISOP - Concórcio Intermunicipal do Oeste do Paraná ,referente ao mês junho/2017.		2.252,00	-433.706,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>190.018,93</b>	<b>77.172,17</b>	
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		1.359,75	-435.066,50
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3269 62106.	130,62		-434.935,88
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 62106.	37,71		-434.898,17
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3381 62103.	447,95		-434.450,22
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 62106.	1.207,49		-433.242,73
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 62101.	700,04		-432.542,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 62102.	1.097,00		-431.445,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 62106.	125,00		-431.320,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 62101.	263,20		-431.057,49
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. ISS .	88,07		-430.969,42
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 62106.	0,67		-430.968,75
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 62102.	8,80		-430.959,95
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 62106.	4,71		-430.955,24
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 62106.	11,45		-430.943,79
21/06/2017	Aquisição de 03 cargas de 1m² de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 981/2017.		75,00	-431.018,79
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3411 ref. ISS .	574,80		-430.443,99
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 62106.	814,71		-429.629,28
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 211117459451000.	328,25		-429.301,03
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 54332.	217,10		-429.083,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 62102.	8,80		-429.075,13
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 2001.	50,00		-429.025,13
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 21969.	65,60		-428.959,53
21/06/2017	Aquisição de carregador de bateria, para uso da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 27/05/2017.		289,16	-429.248,69
21/06/2017	Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme AF. 953/2017.		166,50	-429.415,19
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 62106.	27,61		-429.387,58
21/06/2017	Aquisição de 10 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 980/2017.		850,00	-430.237,58
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 62106.	22,89		-430.214,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 62101.	650,00		-429.564,69
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 913/2017.		457,60	-430.022,29
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3443 ref. ISS .	24,42		-429.997,87
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 972/2017.		3.207,00	-433.204,87
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 2001.	510,00		-432.694,87
21/06/2017	Serviços de telecomunicações prestados nas linhas nº (45)3238-1354 e (45)3238-1347 referente a ligações dos dias 19/05/2017 e 25/05/2017, respectivamente.		8,01	-432.702,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 2001.	25,00		-432.677,88
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 957/2017.		133,05	-432.810,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 62101.	433,52		-432.377,41
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 15546.	105,98		-432.271,43
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 62108.	415,64		-431.855,79
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 62103.	26,00		-431.829,79
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 950/2017.		30,20	-431.859,99
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 62102.	884,65		-430.975,34
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 62106.	400,62		-430.574,72
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 62101.	340,00		-430.234,72
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 62102.	19,72		-430.215,00
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3434 ref. ISS .	51,82		-430.163,18
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 62106.	22,89		-430.140,29
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 39418.	46,55		-430.093,74
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3379 62105.	589,48		-429.504,26
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 62109.	92,46		-429.411,80
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3438 ref. ISS .	20,73		-429.391,07
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 62106.	4,71		-429.386,36
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3435 ref. ISS .	41,45		-429.344,91
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 177456.	4.320,00		-425.024,91
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 62109.	206,83		-424.818,08
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 62106.	2.944,39		-421.873,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 211117459451000.	463,25		-421.410,44
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,90		-421.356,54
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 62101.	8,80		-421.347,74
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 62101.	375,00		-420.972,74
21/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 971/2017.		983,80	-421.956,54
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 951/2017.		26,90	-421.983,44
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 211117459451000.	139,21		-421.844,23
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	89,54		-421.754,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 62106.	655,81		-421.098,88
21/06/2017	Aquisição de jogo de banco para o veículo FIAT UNO AAF-0414. Conforme Processo de Compra do dia 05/06/2017.		382,00	-421.480,88
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 2001.	510,00		-420.970,88
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 62101.	297,20		-420.673,68
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3383 62101.	1.496,90		-419.176,78
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 62101.	8,80		-419.167,98
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 153644.	18.576,40		-400.591,58
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 62108.	8,80		-400.582,78
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB 62106.	4,71		-400.578,07
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	322,93		-400.255,14
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 62106.	9,43		-400.245,71
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	53,16		-400.192,55
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 15546.	99,10		-400.093,45
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 24946.	2.471,60		-397.621,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44445 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA				
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, CAMINHÃO MB2729 AYM-8472 e RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND W130, pertencentes à Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.		1.100,00	-398.721,85
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 54332.	535,30		-398.186,55
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 62109.	8,80		-398.177,75
21/06/2017	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 51/2017.		3.903,17	-402.080,92
	RETENÇÃO ISS- R\$ 117,10 VALOR LÍQUIDO - R\$ 3.844,62			
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 62102.	361,00		-401.719,92
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 62107.	194,80		-401.525,12
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 10235.	650,00		-400.875,12
21/06/2017	Valor empenhado com serviços de borracharia para os veículos: AVF-0633, APT-1837, ACC-3163, ARY-6591, ARS-4375 e ARX-4237, pertencentes à Secretaria de Educação. Conforme Processo Solicitação de Compra do dia 30 de janeiro de 2017.		1.315,00	-402.190,12
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 153644.	8,65		-402.181,47
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3380 62104.	266,34		-401.915,13
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 62106.	305,68		-401.609,45
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3378 62102.	3.452,77		-398.156,68
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 211117459451000.	64,60		-398.092,08
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3438 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	26,95		-398.065,13
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 62106.	2,02		-398.063,11
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3436 62101.	1.474,01		-396.589,10
21/06/2017	Aquisição de material de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 909/2017.		5.733,00	-402.322,10
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 62102.	115,51		-402.206,59
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 62101.	19,70		-402.186,89
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 2001.	680,00		-401.506,89
21/06/2017	Aquisição de material alimentício para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 826/2017.		33,90	-401.540,79
21/06/2017	Aquisição de materiais de construção para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 919/2017.		235,00	-401.775,79
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	67,38		-401.708,41
21/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octávio Simioni, conforme AF. 961/2017.		210,05	-401.918,46
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3382 62102.	446,15		-401.472,31
	<b>Total do dia:</b>	<b>52.733,53</b>	<b>20.499,09</b>	
22/06/2017	Valor referente à aquisição de papel termossensível para realização de exames de eletrocardiograma no hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 08/06/2017.		240,00	-401.712,31
22/06/2017	Valor empenhado com serviços de funilaria e chapeação no capo dianteiro do veículo: AVF-0633 e fixação de vidros laterais no veículo APT-1837. Conforme Processo de Compra do dia 31/05/2017.		500,00	-402.212,31
22/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinados à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, conforme AF. 964/2017.		726,00	-402.938,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
22/06/2017	Aquisição de material de escritório, destinados à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1072/2017.		11,94	-402.950,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477,94</b>	
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4524 13011.	71,78		-402.878,47
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi - Matrícula 1308 2561, referente ao mês 06/2017.		619,94	-403.498,41
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Clínica da Mulher - UAPSF - Matrícula 2793 8124, referente ao mês 06/2017.		65,30	-403.563,71
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nas Escolas Municipais Octavio Simioni e Getúlio Vargas - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.		1.923,60	-405.487,31
23/06/2017	DESPESA EMPENHADA COM PASSAGEM PARA A FUNCIONARIA LOURDES PRECHLAK, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PARANÁ E NO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA CIDADE DE CASCAVEL.		10,02	-405.497,33
23/06/2017	Aquisição de material elétrico destinado à Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1107/2017.		90,00	-405.587,33
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinados às Escolas Municipais Getúlio Vargas e Octavio Simioni. Conforme AF. 1089/2017.		850,00	-406.437,33
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Capela Mortuária - Matrícula 2430 7999, referente ao mês 06/2017.		59,22	-406.496,55
23/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 20/06/2017 e do FEP do dia 23/06/2017.		71,78	-406.568,33
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à PM Oficina - Matrícula 1796 2299, referente ao mês 06/2017.		265,28	-406.833,61
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cras-Inclusão Social - Matrícula 2900 9090, referente ao mês 06/2017.		59,22	-406.892,83
23/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene (manguera) destinado à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1106/2017.		39,20	-406.932,03
23/06/2017	Aquisição materiais medicos hospitalares,destinados para o Centro de Saúde - Secretaria da Saúde,conforme AF. 444/2017.		1.334,25	-408.266,28
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1087/2017.		2.795,00	-411.061,28
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3459 62301.	81,53		-410.979,75
23/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3375 OB 62301.		2.450,00	-413.429,75
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Piscina do Idoso - Matrícula 2687 7350 referente ao mês 06/2017.		59,22	-413.488,97
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Cemitério Municipal - Matrícula 1463 0171, referente ao mês 06/2017.		74,36	-413.563,33
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Paço Municipal - Matrícula 1716 8142, referente ao mês 06/2017.		89,44	-413.652,77
23/06/2017	Despesa com ART 20172674427 referete a elaboração de projeto de gavetários, tipo 01 com 8.76 m2; tipo 02 com 11.54m2; tipo 03 com 19,91 m2, em alvenaria, totalizando 40.21 m2 na quadra nº36 no município de Ibema-PR.		81,53	-413.734,30
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 62301.	2.434,32		-411.299,98
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos CMEIs Ildo Vigo e Iolanda Stadler Lovato - Secretaria de Educação. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.		1.779,90	-413.079,88
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Conselho Tutelar - Matrícula 3474 4920 referente ao mês 06/2017.		59,22	-413.139,10
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Secretaria de Bem Estar Social - Matrícula 1223 5062, referente ao mês 06/2017.		1.097,96	-414.237,06
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Getúlio Vargas - Matrícula 1224 4509, referente ao mês 06/2017.		365,51	-414.602,57

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Educação Infantil CMEI Ildo Vigo - Matrícula 1555 3723, referente ao mês 06/2017.		265,28	-414.867,85
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Cultural - Matrícula 2292 5938, referente ao mês 06/2017.		59,22	-414.927,07
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Escola Municipal Octávio Simioni - Matrícula 3047 8886, referente ao mês 06/2017.		504,29	-415.431,36
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado à Biblioteca Municipal - Matrícula 1629 4845, referente ao mês 06/2017.		65,30	-415.496,66
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Campo de Futebol Suíço - Matrícula 2737 4441, referente ao mês 06/2017.		59,22	-415.555,88
23/06/2017	Reembolso de despesa com fornecimento de alimentação ao funcionário Celuir Antonio Reollon, quando em viagem à serviço da Secretaria de Saúde.		25,00	-415.580,88
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo. Conforme AF. 1092/2017.		900,00	-416.480,88
23/06/2017	Aquisição de material gráfico destinado à Secretaria de Saúde. Conforme AF. 1088/2017.		2.048,00	-418.528,88
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Centro Municipal de Saúde- Matrícula 1222 9372, referente ao mês 06/2017.		150,17	-418.679,05
23/06/2017	Aquisição de materiais periféricos, para manutenção e assistência nos setores da Secretaria de Saúde. Conforme Processo de Compra do dia 15/05/2017.		4.141,90	-422.820,95
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 62301.	2.450,00		-420.370,95
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para o CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 1018/2017.		276,00	-420.646,95
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Fundo Municipal direito da Criança e Adolescente- Matrícula 1223 4678, referente ao mês 06/2017.		118,44	-420.765,39
23/06/2017	Aquisição de Gas GLP 13 kG, destinados para a Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 1051/2017.		414,00	-421.179,39
23/06/2017	Aquisição de tintas à óleo, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1090/2017.		1.800,00	-422.979,39
23/06/2017	Aquisição de tintas acrílicas, para atendimento do CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1091/2017.		2.040,00	-425.019,39
23/06/2017	Aquisição de peças para reparo/manutenção da máquina de lavar roupa - Electrolux, pertencente ao CMEI Iolanda Stadler Lovato.		55,00	-425.074,39
23/06/2017	Serviços com fornecimento de água, destinado ao Ginásio de Esportes Francisco Natel de Camargo - Matrícula 1735 2385, referente ao mês 06/2017.		265,28	-425.339,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>5.037,63</b>	<b>27.427,05</b>	
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1097/2017.		141,66	-425.481,33
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1022/2017.		383,70	-425.865,03
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1070/2017.		79,50	-425.944,53
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1064/2017.		207,43	-426.151,96
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1024/2017.		53,60	-426.205,56
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1023/2017.		436,90	-426.642,46
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 999/2017.		39,98	-426.682,44
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1033/2017.		147,34	-426.829,78
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 991/2017.		10,20	-426.839,98

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1047/2017.		79,74	-426.919,72
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1041/2017.		61,17	-426.980,89
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esporte. Conforme AF. 1100/2017.		215,62	-427.196,51
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1078/2017.		204,60	-427.401,11
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1093/2017.		101,25	-427.502,36
26/06/2017	Aquisição de cestas básicas para atendimento do programa da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1050/2017.		1.814,25	-429.316,61
26/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1062/2017.		241,85	-429.558,46
26/06/2017	Aquisição de material odontológico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 748/2017. Substituído parcialmente pelo empenho nº4375/2017, para correção de dotação orçamntária.		401,00	-429.959,46
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1046/2017.		83,80	-430.043,26
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1007/2017.		15,98	-430.059,24
26/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF. 829/2017.		39,55	-430.098,79
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1049/2017.		246,50	-430.345,29
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1066/2017.		264,52	-430.609,81
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1077/2017.		122,20	-430.732,01
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1029/2017.		30,80	-430.762,81
26/06/2017	Aquisição de materias de copa e cozinha para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1075/2017.		315,90	-431.078,71
26/06/2017	Aquisição de Cedrinho Português para compor o paisagismo do Cemitério Municipal. conforme Solicitação de Compra do dia 03 de maio de 2017.		5.208,00	-436.286,71
26/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 966/2017.		978,50	-437.265,21
26/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.		205,75	-437.470,96
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1040/2017.		92,80	-437.563,76
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1105/2017.		166,00	-437.729,76
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1017/2017.		282,26	-438.012,02
26/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 982/2017.		12,98	-438.025,00
26/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1036/2017.		261,70	-438.286,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.947,03</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Ildo Vigo, conforme AF. 792/2017.		325,63	-438.612,33
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 986/2017.		472,53	-439.084,86
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.701,40	-441.786,26
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.872,84	-443.659,10
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.481,84	-445.140,94
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		9.206,62	-454.347,56
27/06/2017	Aquisição de 01 cargas de 1m <sup>2</sup> de oxigênio medicinal, destinada para Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi, conforme AF. 1114/2017.		25,00	-454.372,56
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		9.220,33	-463.592,89
27/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1061/2017.		37,50	-463.630,39
27/06/2017	Valor referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 05/2017.		6.199,75	-469.830,14
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1021/2017.		399,60	-470.229,74
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.737,22	-471.966,96
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 552208546.	40,00		-471.926,96
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		3.189,16	-475.116,12
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 15211.	25,00		-475.091,12
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.067,52	-476.158,64
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		12.297,63	-488.456,27
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1073/2017.		340,40	-488.796,67
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		202,27	-488.998,94
27/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3467 ref. ISS .	1.953,00		-487.045,94
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		366,50	-487.412,44
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		875,23	-488.287,67
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.587,83	-492.875,50
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-496.875,50
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-497.715,50
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		16.374,25	-514.089,75
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1104/2017.		114,27	-514.204,02
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.875,23	-516.079,25
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.783,02	-522.862,27
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.457,00	-525.319,27
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		204,06	-525.523,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1096/2017.		56,25	-525.579,58
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		700,68	-526.280,26
27/06/2017	Aquisição de material alimenticio para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social - CRAS, conforme AF. 831/2017.		25,65	-526.305,91
27/06/2017	Valor da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência do mês 05/2017.		40,91	-526.346,82
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		198,47	-526.545,29
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		7.378,74	-533.924,03
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.569,50	-540.493,53
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.848,74	-545.342,27
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		68.416,09	-613.758,36
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.721,81	-615.480,17
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-616.320,17
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		7.601,53	-623.921,70
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1082/2017.		86,50	-624.008,20
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.073,17	-625.081,37
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.286,88	-626.368,25
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		18.000,48	-644.368,73
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-648.368,73
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Iolanda Stadler Lovato, conforme AF. 818/2017.		399,31	-648.768,04
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.137,79	-652.905,83
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		27.602,33	-680.508,16
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		11.700,00	-692.208,16
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		27.859,23	-720.067,39
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.440,42	-722.507,81
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		355,84	-722.863,65
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.207,58	-728.071,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-732.071,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		396,10	-732.467,33
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.235,41	-733.702,74
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 14882.	125,00		-733.577,74
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		14.786,55	-748.364,29
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		27.208,74	-775.573,03
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.549,52	-777.122,55
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.194,10	-778.316,65



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		72.921,53	-851.238,18
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		12.762,04	-864.000,22
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		101,85	-864.102,07
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, destinado ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1043/2017.		108,00	-864.210,07
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.069,36	-865.279,43
27/06/2017	Aquisição de conjunto de vidros fixos incolores de 8MM para manutenção do interior do paço municipal - Secretaria de Administração e Finanças. Conforme Processo de Solicitação de Compras do dia 08/05/2017.		4.300,00	-869.579,43
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.096,62	-874.676,05
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-875.516,05
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.240,60	-876.756,65
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		446,40	-877.203,05
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1005/2017.		593,85	-877.796,90
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar destinados a Escola Municipal Getúlio Vargas, conforme AF. 805/2017.		15,92	-877.812,82
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		8.264,78	-886.077,60
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		47,48	-886.125,08
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.830,84	-887.955,92
27/06/2017	Aquisição de 13 cargas de 7m² de oxigênio medicinal, destinadas para Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi, conforme AF. 1113/2017.		1.105,00	-889.060,92
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		17.970,36	-907.031,28
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1028/2017.		113,85	-907.145,13
27/06/2017	Aquisição de de Gás Liquefeito de Petróleo 45KG, destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1086/2017.		270,00	-907.415,13
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3463 12528.	10,02		-907.405,11
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1037/2017.		94,85	-907.499,96
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		491,82	-907.991,78
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		48.492,07	-956.483,85
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.035,35	-957.519,20
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.899,78	-964.418,98
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		3.594,08	-968.013,06
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-968.853,06
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1026/2017.		549,35	-969.402,41
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/MPOLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.		32.000,00	-1.001.402,41
27/06/2017	Aquisição de medicamentos para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 906/2017.		4.848,90	-1.006.251,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/POLO VIALE U, destinado para Secretaria de Educação.		38.000,00	-1.044.251,31
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		573,94	-1.044.825,25
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		3.969,34	-1.048.794,59
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		648,94	-1.049.443,53
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.973,96	-1.055.417,49
27/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3467 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	976,50		-1.054.440,99
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.110,38	-1.059.551,37
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-1.063.551,37
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.032,61	-1.067.583,98
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		937,00	-1.068.520,98
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		420,89	-1.068.941,87
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		6.677,72	-1.075.619,59
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3462 476986.	40,91		-1.075.578,68
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		8.548,55	-1.084.127,23
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		517,69	-1.084.644,92
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 998/2017.		864,14	-1.085.509,06
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.716,13	-1.087.225,19
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		564,52	-1.087.789,71
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		243,05	-1.088.032,76
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.099,20	-1.092.131,96
27/06/2017	Aquisição de bebês conforto para utilização no transporte escolar, conforme CI 012/2017 - CMEI Iolanda Stadler. Secretaria de Educação.		368,00	-1.092.499,96
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		935,43	-1.093.435,39
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.000,00	-1.097.435,39
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		128,21	-1.097.563,60
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.571,57	-1.099.135,17
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1053/2017.		556,54	-1.099.691,71
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1048/2017.		175,80	-1.099.867,51
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 271612168048011.	62.170,50		-1.037.697,01
27/06/2017	Valor empenhado referente à multas por atraso das DCTF, competências 06/2015 à 04/2017.		7.535,47	-1.045.232,48
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		560,77	-1.045.793,25
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.619,74	-1.047.412,99
27/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 989/2017.		597,84	-1.048.010,83
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.287,07	-1.049.297,90

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.882,95	-1.055.180,85
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.651,17	-1.056.832,02
27/06/2017	Prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas conforme AF. 1111/2017, dos contribuintes: Lurdes Ap. de França, Josimar Kamisnki, Solange Sampaio dos Santos, Douglas Pontarolo, Ana Paula R. Turcatto e José Franco de Lima.		1.225,00	-1.058.057,02
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		4.765,89	-1.062.822,91
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		1.682,30	-1.064.505,21
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3461 476986.	6.199,75		-1.058.305,46
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		840,00	-1.059.145,46
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		781,67	-1.059.927,13
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1011/2017.		45,00	-1.059.972,13
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		468,25	-1.060.440,38
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1079/2017.		17,98	-1.060.458,36
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		776,03	-1.061.234,39
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		242,43	-1.061.476,82
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		352,00	-1.061.828,82
27/06/2017	Aquisição de material gráfico para atendimento da Secretaria de Saúde, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 904/2017.		480,00	-1.062.308,82
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		2.342,00	-1.064.650,82
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		749,14	-1.065.399,96
27/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1065/2017.		102,45	-1.065.502,41
27/06/2017	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		8.084,67	-1.073.587,08
27/06/2017	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 06/17		5.625,70	-1.079.212,78
27/06/2017	Valor referente a prestação de serviços de Apoio Administrativo em Faturamento Hospitalar, referente ao mês de maio/2017.		1.166,00	-1.080.378,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>71.540,68</b>	<b>713.632,76</b>	
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3579 62819.	356,25		-1.080.022,53
28/06/2017	Aquisição de material de copa e cozinha, destinados ao Hospital Municipal Felicitá Sanson Arrosi. Conforme AF. 1030/2017.		0,95	-1.080.023,48
28/06/2017	Juros da 3ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		6.913,47	-1.086.936,95
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3582 62816.	399,67		-1.086.537,28
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1012/2017.		125,32	-1.086.662,60
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3596 62802.	250,00		-1.086.412,60
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3576 62822.	285,65		-1.086.126,95
28/06/2017	Aquisição de 4 pneus 225/75 R16C, para manutenção do veículo VAN MB - BAJ-6031, KM 49.128, conforme AF. 1110/2017.		1.780,00	-1.087.906,95
28/06/2017	Pagamento complementar referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.		14.841,94	-1.102.748,89
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3578 62820.	324,42		-1.102.424,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44445	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA		
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3580 62818.	405,28		-1.102.019,19
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3584 62814.	397,86		-1.101.621,33
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3593 62805.	271,92		-1.101.349,41
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3591 62807.	250,00		-1.101.099,41
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3586 62812.	350,19		-1.100.749,22
28/06/2017	Valor referente à locação de terreno para as festividades da 5ª Festa do Pinhão, alusivas a emancipação político-administrativa do município. Conforme Contrato 66/2017.		7.400,00	-1.108.149,22
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3595 62803.	250,00		-1.107.899,22
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1101/2017.		316,00	-1.108.215,22
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1015/2017.		516,41	-1.108.731,63
28/06/2017	Pagamento complementar da multa referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.		2.968,36	-1.111.699,99
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3587 62811.	397,91		-1.111.302,08
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3588 62810.	309,29		-1.110.992,79
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3594 62804.	250,00		-1.110.742,79
28/06/2017	Aquisição de saquinhos serigrafados de juta, para realização da 5ª Festa do Pinhão, em comemoração aos 28 anos do município. Conforme Processo de Solicitação de Compra do dia 25/05/2017.		4.400,00	-1.115.142,79
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3589 62809.	255,01		-1.114.887,78
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3585 62813.	331,33		-1.114.556,45
28/06/2017	Pagamento complementar dos juros referente à retenção de 1% do PASEP sobre as receitas próprias do município, na competência dos meses 09/2015 e 03/2016 à 11/2016.		1.575,30	-1.116.131,75
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3592 62806.	250,00		-1.115.881,75
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3577 62821.	476,03		-1.115.405,72
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi, conforme AF. 842/2017.		138,65	-1.115.544,37
28/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1068/2017.		664,01	-1.116.208,38
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3590 62808.	250,00		-1.115.958,38
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3575 62823.	490,01		-1.115.468,37
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3583 62815.	350,00		-1.115.118,37
28/06/2017	Amortização da 3ª parcela do Pró Transporte Pavimentação Asfáltica referente ao contrato nº 0412.821.41/2013 - PAC 2.		2.093,62	-1.117.211,99
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3597 62801.	250,00		-1.116.961,99
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3581 62817.	384,65		-1.116.577,34
28/06/2017	Prestação de serviço de limpeza de fossa séptica do contribuinte Dilson Prochnow, conforme AF.1112/2017.		245,00	-1.116.822,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.535,47</b>	<b>43.979,03</b>	
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 18A/2017 do dia 27 de junho de 2017.		248,34	-1.117.070,68
	MEDICAMENTO: XARELTO 20MG CX COM 28. PACIENTE: AMILTO ALVES, CPF: 408.722.209-82.			
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados ao CMEI Ildo Vigo. Conforme AF. 1014/2017.		37,99	-1.117.108,67
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 1071/2017.		122,61	-1.117.231,28
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1081/2017.		158,97	-1.117.390,25
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1074/2017.		86,37	-1.117.476,62

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados à Secretaria de Administração e Finanças. Conforme AF. 1080/2017.		35,00	-1.117.511,62
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3619 62909.	218,89		-1.117.292,73
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3618 62910.	3.768,25		-1.113.524,48
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrosi. Conforme AF. 1025/2017.		188,86	-1.113.713,34
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3615 62903.	325,33		-1.113.388,01
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3613 62905.	430,79		-1.112.957,22
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3602 62906.	119,18		-1.112.838,04
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinados à Escola Municipal Getúlio Vargas. Conforme AF. 1020/2017.		369,93	-1.113.207,97
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3623 62905.	2.153,95		-1.111.054,02
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Ildo Vígo. Conforme AF. 984/2017.		181,06	-1.111.235,08
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 15A/2017 do dia 26 de junho de 2017.		166,42	-1.111.401,50
	MEDICAMENTO: LAMITOR 25MG e VELIJA 60MG. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.			
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3621 62907.	496,28		-1.110.905,22
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3599 62909.	14,99		-1.110.890,23
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3608 62910.	753,65		-1.110.136,58
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3605 62903.	220,25		-1.109.916,33
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3622 62906.	1.185,97		-1.108.730,36
29/06/2017	Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higiene, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1058/2017.		91,59	-1.108.821,95
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios, para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1052/2017.		280,88	-1.109.102,83
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3617 62901.	3,86		-1.109.098,97
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3604 62904.	248,08		-1.108.850,89
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3598 62910.	215,92		-1.108.634,97
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1042/2017.		28,43	-1.108.663,40
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3610 62908.	82,29		-1.108.581,11
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3620 62908.	411,45		-1.108.169,66
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3614 62904.	400,78		-1.107.768,88
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3627 62901.	19,31		-1.107.749,57
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3601 62907.	44,36		-1.107.705,21
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3625 62903.	1.626,68		-1.106.078,53
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1000/2017.		210,69	-1.106.289,22
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados ao CMEI Iolanda Stadler Lovato. Conforme AF. 990/2017.		220,39	-1.106.509,61
29/06/2017	Aquisição de pneus 1400x24, 16 lonas, L2, para manutenção do veículo MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, HORA MÁQUINA: 2323. Conforme AF. 1120/2017.		4.080,00	-1.110.589,61
29/06/2017	Aquisição de um veículo Ônibus VW/COMIL SVELTO U, destinado para Secretaria de Saúde.		43.000,00	-1.153.589,61
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Centro Municipal de Saúde. Conforme AF. 1045/2017.		35,55	-1.153.625,16
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3612 62906.	237,19		-1.153.387,97
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3616 62902.	591,45		-1.152.796,52
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar. Conforme AF. 1084/2017.		68,56	-1.152.865,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado ao Ginásio de Esportes. Conforme AF. 1099/2017.		166,22	-1.153.031,30
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1032/2017.		169,76	-1.153.201,06
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3603 62905.	242,75		-1.152.958,31
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3609 62909.	43,77		-1.152.914,54
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinado à UAPSF. Conforme AF. 1039/2017.		21,33	-1.152.935,87
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3606 62902.	433,23		-1.152.502,64
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1095/2017.		258,30	-1.152.760,94
29/06/2017	Aquisição de gêneros alimentícios para composição da merenda escolar, destinados à Escola Municipal Getulio Vargas. Conforme AF. 1008/2017.		200,33	-1.152.961,27
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene, destinados ao Hospital Municipal Felicità Sanson Arrosi. Conforme AF. 1034/2017.		111,08	-1.153.072,35
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3600 62908.	32,46		-1.153.039,89
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3607 62901.	4,08		-1.153.035,81
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3624 62904.	2.003,91		-1.151.031,90
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene destinado à Escola Municipal Octavio Simioni. Conforme AF. 1094/2017.		126,94	-1.151.158,84
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3611 62907.	99,25		-1.151.059,59
29/06/2017	Aquisição de medicamentos listados no Pregão Presencial 18/2017, para tratamento de saúde, destinados a pessoas carentes, conforme Autorização de Fornecimento 16A/2017 do dia 26 de junho de 2017.  MEDICAMENTO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 20. PACIENTE: MARILDA MACHADO DA SILVA, CPF: 024.952.509-71.		145,57	-1.151.205,16
29/06/2017	Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para atendimento da Secretaria de Bem Estar Social. Conforme AF. 1059/2017.		64,84	-1.151.270,00
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3626 62902.	2.957,25		-1.148.312,75
	<b>Total do dia:</b>	<b>19.385,60</b>	<b>50.876,01</b>	
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	790,91		-1.147.521,84
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 62017.	776,03		-1.146.745,81
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-1.146.715,81
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 62017.	4.587,83		-1.142.127,98
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB 01556372976011.	32.000,00		-1.110.127,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-1.109.977,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	210,78		-1.109.766,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 63002.	29,61		-1.109.736,83
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3664 63003.	370,72		-1.109.366,11
30/06/2017	Reembolso de despesa com o funcionário Fidelcino Franco dos Santos, com aquisição de 36,496 Lts de diesel S10 para manutenção do veículo AWF-5667, KM 241851.		100,00	-1.109.466,11
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	610,85		-1.108.855,26
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	308,10		-1.108.547,16
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		158,40	-1.108.705,56
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 62017.	128,21		-1.108.577,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 62017.	560,77		-1.108.016,58
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.107.992,64

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	-1.108.036,64
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 12082.	334,28		-1.107.702,36
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 100,000 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		266,00	-1.107.968,36
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 62017.	1.287,07		-1.106.681,29
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	17,04		-1.106.664,25
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-1.106.224,25
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 62017.	5.973,96		-1.100.250,29
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 62017.	700,68		-1.099.549,61
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. SEGURO SICREDI .	71,82		-1.099.477,79
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 62017.	3.196,05		-1.096.281,74
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53523 (Secretaria de Saúde).		121,45	-1.096.403,19
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3498 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	235,28		-1.096.167,91
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.096.143,97
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB 371911.	28.180,00		-1.067.963,97
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB 12082.	391,60		-1.067.572,37
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	195,00		-1.067.377,37
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		26,40	-1.067.403,77
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,001 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3624 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		270,48	-1.067.674,25
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 62017.	3.409,24		-1.064.265,01
30/06/2017	Valor referente a retenção de 1% do Pasep sobre o repasse do FPM do dia 30/06/2017, IPM do dia 30/06/2017 e do ICMS do dia 30/06/2017.		2.086,30	-1.066.351,31
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-1.065.911,31
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-1.065.896,31
30/06/2017	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 2 DIARIAS, AO SERVIDOR COMISSIONADO OSMAR DAGA, PARA VIAGEM À CURITIBA NOS DIAS 03 04/07/2017, NO INTERESSE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CASA CIVIL E EMPRESA DE ASSESSORIA DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSO.		700,00	-1.066.596,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,002 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240498 (Secretaria de Saúde).		212,53	-1.066.808,84
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.624,76		-1.064.184,08
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-1.064.136,20
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 62017.	1.067,52		-1.063.068,68
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		30,00	-1.063.098,68
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	719,56		-1.062.379,12
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	2.402,85		-1.059.976,27
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. APP SINDICATO .	21,35		-1.059.954,92
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3537 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-1.059.346,48

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-1.059.195,72
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 62017.	3.991,19		-1.055.204,53
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	840,84		-1.054.363,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-1.054.212,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	40,96		-1.054.171,97
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	151,02		-1.054.020,95
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 62017.	1.470,14		-1.052.550,81
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3485 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	224,65		-1.052.326,16
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 12082.	886,24		-1.051.439,92
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 62017.	1.194,10		-1.050.245,82
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 62017.	47,48		-1.050.198,34
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-1.050.215,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-1.050.192,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	324,69		-1.049.867,31
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	361,14		-1.049.506,17
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 62,002 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, KM 205553 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		171,13	-1.049.677,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 12082.	387,73		-1.049.289,57
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 306.	302,64		-1.048.986,93
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 62017.	243,05		-1.048.743,88
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,010 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458767 (Secretaria de Saúde).		122,39	-1.048.866,27
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 115,00 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123730 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		305,90	-1.049.172,17
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-1.048.732,17
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	132,17		-1.048.600,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3537 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.472,44		-1.045.127,56
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	601,90		-1.044.525,66
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	330,90		-1.044.194,76
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3468 Cheque 138858.	8.910,74		-1.035.284,02
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.392,20		-1.033.891,82
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 107,002 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2810 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		295,33	-1.034.187,15
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 12082.	539,76		-1.033.647,39
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	7.952,29		-1.025.695,10
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 62017.	3.189,16		-1.022.505,94



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	267,88		-1.022.238,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.951,67		-1.019.286,39
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 53,005 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163453 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		140,99	-1.019.427,38
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	201,87		-1.019.225,51
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	10,29		-1.019.215,22
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 104,000 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, HR: 3652 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		276,64	-1.019.491,86
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	3.702,34		-1.015.789,52
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 62017.	5.177,07		-1.010.612,45
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		44,00	-1.010.656,45
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.026,07		-1.009.630,38
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		17,60	-1.009.647,98
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		900,00	-1.010.547,98
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 12082.	1.000,00		-1.009.547,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	363,36		-1.009.184,62
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 20,004 Lts de diesel S500, para o Gerador do Hospital Municipal Felicita Sanson Arrozi (Secretaria de Saúde).		53,21	-1.009.237,83
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.040,47		-1.008.197,36
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	90,00		-1.008.107,36
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	470,60		-1.007.636,76
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 42,002 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11414.		148,69	-1.007.785,45
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	114,96		-1.007.670,49
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 62017.	2.471,06		-1.005.199,43
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 30,000 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199855 (Secretaria de Administração e Finanças).		76,20	-1.005.275,63
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 200,03 Lts de diesel S500, para o veículo PATROLA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		552,03	-1.005.827,66
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 62017.	41.659,45		-964.168,21
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	652,42		-963.515,79
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	694,60		-962.821,19
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 35,038 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).		94,25	-962.915,44
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	75,00		-962.840,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 12082.	1.295,32		-961.545,12
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138862.	3.409,24		-958.135,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.911,79		-956.224,09
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	8.324,07		-947.900,02
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	273,27		-947.626,75
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	206,61		-947.420,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-947.276,50
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-947.261,50
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	737,83		-946.523,67
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 62017.	12.894,88		-933.628,79
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	315,07		-933.313,72
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3671 13113.	2.065,42		-931.248,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 12082.	302,59		-930.945,71
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 62017.	712,35		-930.233,36
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 120,003 Lts de diesel S500, para o veículo ARX-4237, KM 123253 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		331,21	-930.564,57
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	1.030,70		-929.533,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	223,94		-929.309,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	999,17		-928.310,76
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 62017.	935,43		-927.375,33
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3665 Cheque 138857.	700,00		-926.675,33
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 62017.	4.566,39		-922.108,94
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,003 Lts de gasolina, para o veículo AWA-1848, KM 104333 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		129,25	-922.238,19
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	513,37		-921.724,82
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	401,99		-921.322,83
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 62017.	4.214,69		-917.108,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.375,44		-915.732,70
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-915.292,70
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 62017.	468,25		-914.824,45
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		30,00	-914.854,45
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 96,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYM-8472, KM: 26152 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		272,65	-915.127,10
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	557,35		-914.569,75
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 12082.	1.779,90		-912.789,85
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	49,25		-912.740,60
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 12082.	537,94		-912.202,66
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 62017.	4.973,32		-907.229,34
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-907.205,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.817,61		-905.387,79
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.041,65		-902.346,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.283,41		-901.062,73
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.029,75		-900.032,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	150,76		-899.882,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.261,46		-898.620,76
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	339,92		-898.280,84
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 62017.	242,43		-898.038,41
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	672,09		-897.366,32
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de gasolina, para o veículo AVN-7347, KM 74170 (Conselho Tutelar).		162,86	-897.529,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 12082.	1.600,00		-895.929,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	60,00		-895.869,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 62017.	3.409,24		-892.459,94
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,010 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104818 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,05	-892.584,99
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	440,00		-892.144,99
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 63002.	374,01		-891.770,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 85,004 Lts de diesel S500, para o veículo CARREGADEIRA W-130, HR: 2815 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		234,61	-892.005,59
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 80,049 Lts de diesel S500, para o veículo RETRO 416-E, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		212,93	-892.218,52
30/06/2017	Valor referente à serviços de cabeamento estruturado de rede, fiação elétrica com aterramento, rede de telefonia e adequação de interruptores e tomadas em todo interior do paço municipal. Conforme Processo de Solicitação de Prestação de Serviços do dia 01/06/2017.		3.550,00	-895.768,52
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-895.753,52
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 62017.	5.790,27		-889.963,25
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	122,32		-889.840,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	3.367,75		-886.473,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4502 13113.	44,00		-886.429,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,015 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		165,64	-886.594,82
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4545 199855.	8,65		-886.586,17
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 63001.	165,27		-886.420,90
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4504 13113.	17,60		-886.403,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4523 13011.	16,20		-886.387,10
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 62017.	1.875,23		-884.511,87
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4543 101830.	1.213,50		-883.298,37
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	655,63		-882.642,74

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	180,46		-882.462,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. SEGURO SICREDI .	143,64		-882.318,64
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	575,41		-881.743,23
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	1.857,19		-879.886,04
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	15,00		-879.871,04
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 63004.	3.844,62		-876.026,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 12082.	862,97		-875.163,45
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 62017.	2.440,42		-872.723,03
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	210,47		-872.512,56
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 62017.	517,69		-871.994,87
30/06/2017	Prestação de serviços de suporte técnico administrativo para diversas Secretarias Municipais, conforme contrato 80/2015 e aditivo 01/2016, referente ao mês 06/2017.		5.671,50	-877.666,37
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163127 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		117,05	-877.783,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4503 13113.	61,60		-877.721,82
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	30,00		-877.691,82
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	197,76		-877.494,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.150,24		-876.343,82
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 62017.	355,84		-875.987,98
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 77,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68271 (Secretaria de Saúde).		218,70	-876.206,68
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 62017.	1.286,88		-874.919,80
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 33,001 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9215 (Secretaria de Bem Estar Social).		118,47	-875.038,27
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 62017.	5.207,58		-869.830,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-869.782,81
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 62017.	101,85		-869.680,96
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,036 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104557 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,12	-869.806,08
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 62017.	1.737,22		-868.068,86
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4542 101830.	2.616,30		-865.452,56
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 199,004 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, HR: 1409 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		529,35	-865.981,91
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4499 13113.	8,80		-865.973,11
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		61,60	-866.034,71
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 62017.	2.114,18		-863.920,53
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	946,89		-862.973,64
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	231,51		-862.742,13
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. APP SINDICATO .	362,95		-862.379,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	458,45		-861.920,73
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 12082.	1.000,00		-860.920,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	4.929,46		-855.991,27
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	172,08		-855.819,19
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 62017.	1.802,74		-854.016,45
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.916,20		-849.100,25
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	402,93		-848.697,32
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 66,007 Lts de diesel S500, para o veículo APT-1837, KM 248396 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		175,58	-848.872,90
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,013 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104065 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		129,76	-849.002,66
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138860.	3.409,24		-845.593,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	1.187,07		-844.406,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138859.	1.685,18		-842.721,17
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 32,002 Lts de etanol, para o veículo ALO-2821, KM 200001(Secretaria de Administração e Finanças).		81,29	-842.802,46
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 62017.	5.011,96		-837.790,50
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52831 (Secretaria de Saúde).		126,98	-837.917,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 63001.	233,72		-837.683,76
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.924,29		-835.759,47
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 12082.	212,93		-835.546,54
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB 12082.	622,80		-834.923,74
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 12082.	1.923,60		-833.000,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	211,02		-832.789,12
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	775,07		-832.014,05
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 62017.	4.099,20		-827.914,85
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-827.923,50
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 62017.	2.644,32		-825.279,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 62017.	15.556,99		-809.722,19
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	568,53		-809.153,66
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4505 13113.	26,40		-809.127,26
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,007 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 13802 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,22	-809.320,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 62017.	3.409,24		-805.911,24
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.140,13		-804.771,11
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138861.	3.409,24		-801.361,87
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 63009.	392,10		-800.969,77
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 101,022 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 163757 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		268,72	-801.238,49
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 62017.	48.500,56		-752.737,93
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 62017.	2.570,79		-750.167,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .	45,00		-750.122,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .	58,55		-750.063,59

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 69,008 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239095 (Secretaria de Saúde).		195,98	-750.259,57
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 47,006 Lts de diesel S500, para o veículo ARS-4375, KM 104328 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		125,04	-750.384,61
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 62017.	446,40		-749.938,21
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	4.008,94		-745.929,27
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 62017.	3.102,63		-742.826,64
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 62017.	1.830,84		-740.995,80
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	652,29		-740.343,51
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 62017.	4.248,51		-736.095,00
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 111,006 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69188 (Secretaria de Saúde).		306,38	-736.401,38
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,004 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53184 (Secretaria de Saúde).		121,45	-736.522,83
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.028,02		-735.494,81
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 28,259 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2572, KM 9607 (Secretaria de Bem Estar Social).		100,04	-735.594,85
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		8,65	-735.603,50
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	1.940,95		-733.662,55
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	63,24		-733.599,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 48,005 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6031, KM: 49267 (Secretaria de Saúde).		132,49	-733.731,80
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-733.707,86
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 62017.	420,89		-733.286,97
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.216,24		-732.070,73
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 53872 (Secretaria de Saúde).		124,20	-732.194,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	16,20		-732.178,73
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-732.187,53
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 62017.	202,27		-731.985,26
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	171,99		-731.813,27
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,005 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 239781 (Secretaria de Saúde).		193,13	-732.006,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 62017.	3.409,24		-728.597,16
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.061,86		-726.535,30
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	780,64		-725.754,66
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-725.763,46
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	1.170,64		-724.592,82
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	192,45		-724.400,37

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	2.625,07		-721.775,30
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,007 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0345, KM: 458334 (Secretaria de Saúde).		126,98	-721.902,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	340,99		-721.561,29
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	561,45		-720.999,84
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 62017.	2.326,86		-718.672,98
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3670 14011.	4,68		-718.668,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 63010.	71,98		-718.596,32
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	1.082,42		-717.513,90
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 62017.	10.648,41		-706.865,49
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 70,000 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162964 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		193,20	-707.058,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	408,82		-706.649,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	551,62		-706.098,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 36,007 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69878 (Secretaria de Saúde).		99,38	-706.197,63
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. SEGURO SICREDI .	23,94		-706.173,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	850,85		-705.322,84
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52496 (Secretaria de Saúde).		124,96	-705.447,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4546 13113.	158,40		-705.289,40
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 37,021 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 25515 (Secretaria de Saúde).		132,91	-705.422,31
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 45,000 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 240903 (Secretaria de Saúde).		124,20	-705.546,51
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	526,77		-705.019,74
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-705.028,54
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 31,082 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0414, KM 157314 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		110,03	-705.138,57
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 68,001 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162459 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		187,68	-705.326,25
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 38,005 Lts de gasolina, para o veículo AAF-0288, KM 132864 (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e meio Ambiente).		134,54	-705.460,79
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4520 13113.	8,80		-705.451,99
30/06/2017	Prestação de serviços Médicos na Área de Psiquiatria referente ao mês de junho/2017.		3.188,18	-708.640,17
	Retenções: IRRF R\$ 47,82			
	Valor Liquido: R\$3.140,36			
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	360,34		-708.279,83
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	760,85		-707.518,98

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.680,84		-705.838,14
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 78,001 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 242417 (Secretaria de Saúde).		215,28	-706.053,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	203,08		-705.850,34
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB 63013.	7.400,00		-698.450,34
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 150,003 Lts de diesel S500, para o veículo MOTONIVELADORA (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		399,01	-698.849,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 62017.	204,06		-698.645,29
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	394,91		-698.250,38
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB 12082.	236,57		-698.013,81
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	735,57		-697.278,24
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		1.213,50	-698.491,74
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 62017.	1.240,60		-697.251,14
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 12082.	498,51		-696.752,63
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	141,68		-696.610,95
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	520,95		-696.090,00
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancários.		2.616,30	-698.706,30
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 44,008 Lts de gasolina, para o veículo AXV-5377, KM 70706 (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		157,99	-698.864,29
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4544 177456.	8,65		-698.855,64
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4526 850.	30,00		-698.825,64
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	375,95		-698.449,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	706,15		-697.743,54
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.154,04		-696.589,50
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	624,37		-695.965,13
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 63011.	8,01		-695.957,12
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 139,004 Lts de diesel S500, para o veículo ACC-3163, KM 48109 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		383,65	-696.340,77
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	609,49		-695.731,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	80,96		-695.650,32
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB 1459170959017.	38.000,00		-657.650,32
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 12082.	4.141,90		-653.508,42
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 130,015 Lts de diesel S500, para o veículo ROLO HAMM, (Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo).		345,84	-653.854,26
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 62017.	5.096,62		-648.757,64
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-648.149,20
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	929,61		-647.219,59
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. APP SINDICATO .	42,70		-647.176,89
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 73,001 Lts de diesel S500, para o veículo AVF-0633, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		194,18	-647.371,07



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	715,66		-646.655,41
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .	256,69		-646.398,72
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. SEGURO SICREDI .	47,88		-646.350,84
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. APP SINDICATO .	405,65		-645.945,19
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	4.109,51		-641.835,68
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 62017.	20.649,63		-621.186,05
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 0,568 Lts de gasolina, para o veículo ALO-2821, KM 199666 (Secretaria de Administração e Finanças).		2,04	-621.188,09
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		8,80	-621.196,89
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 62017.	8.216,75		-612.980,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .	374,80		-612.605,34
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 12082.	110,78		-612.494,56
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 62017.	198,47		-612.296,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 62017.	1.035,35		-611.260,74
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 39,001 Lts de diesel S10, para o veículo BAJ-6029, KM: 52157 (Secretaria de Saúde).		110,76	-611.371,50
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 62017.	573,94		-610.797,56
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	34,08		-610.763,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 62017.	1.128,83		-609.634,65
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 98,005 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 69701 (Secretaria de Saúde).		270,49	-609.905,14
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 62017.	34.918,72		-574.986,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4522 13113.	17,60		-574.968,82
30/06/2017	Aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro Municipal de Saúde, conforme AF. 965/2017.		593,50	-575.562,32
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	2.574,35		-572.987,97
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4498 13113.	744,20		-572.243,77
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	608,44		-571.635,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .	237,96		-571.397,37
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 62017.	1.343,12		-570.054,25
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 63001.	2.292,45		-567.761,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB 12082.	221,56		-567.540,24
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 58,705 Lts de diesel S10, para o veículo AWF-5667, KM: 241437 (Secretaria de Saúde).		162,03	-567.702,27
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 62017.	366,50		-567.335,77
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 40,015 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2571, KM: 16013 (Secretaria de Saúde).		141,65	-567.477,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 12082.	113,36		-567.364,06
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 56,018 Lts de diesel S500, para o veículo ARY-6591, KM 162689 (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		154,61	-567.518,67
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.180,82		-565.337,85
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 60,000 Lts de diesel S500, para o veículo AAF-0669, (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes).		159,60	-565.497,45
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 62017.	3.437,68		-562.059,77
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 62017.	749,14		-561.310,63

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .	1.079,17		-560.231,46
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	441,28		-559.790,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4525 850.	30,00		-559.760,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	2.754,74		-557.005,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB 199855.	43.000,00		-514.005,44
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	3.116,98		-510.888,46
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 76,003 Lts de diesel S10, para o veículo AYR-2580, KM: 68640 (Secretaria de Saúde).		215,85	-511.104,31
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 62017.	9.220,33		-501.883,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .	447,80		-501.436,18
30/06/2017	Valor referente a aquisição de 46,620 Lts de gasolina, para o veículo BAV-2573, KM 11036.		167,37	-501.603,55
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4366 13113.	8,80		-501.594,75
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	785,47		-500.809,28
30/06/2017	Aquisição de material de construção (forro de pinus), destinadao à Secretaria de Bem Estar Social, conforme AF.1130/2017.		148,20	-500.957,48
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	173,16		-500.784,32
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .	1.037,87		-499.746,45
30/06/2017	Estimativa de gastos com serviços bancário.		744,20	-500.490,65
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4521 13113.	8,80		-500.481,85
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 63002.	380,22		-500.101,63
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	9,07		-500.092,56
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	892,63		-499.199,93
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4358 13113.	44,00		-499.155,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .	639,23		-498.516,70
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 12082.	44,84		-498.471,86
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .	2.722,74		-495.749,12
	<b>Total do dia:</b>	<b>686.996,01</b>	<b>34.432,38</b>	

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	SALDO ANTERIOR			-69.278,96
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 223.	348,33		-68.930,63
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 218.	1.869,00		-67.061,63
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3076 ref. ISS .		348,33	-67.409,96
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3057 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		45,73	-67.455,69
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3036 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		934,50	-68.390,19
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3063 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	-68.448,74
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 270.	45,73		-68.403,01
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 222.	58,55		-68.344,46

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2840 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		158,53	-68.502,99
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3003 ref. ISS .		874,95	-69.377,94
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3036 ref. ISS .		1.869,00	-71.246,94
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2842 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,52	-71.263,46
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 217.	874,95		-70.388,51
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 271.	60,98		-70.327,53
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 219.	934,50		-69.393,03
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 52017.	729,45		-68.663,58
01/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3057 ref. ISS .		60,98	-68.724,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.921,49</b>	<b>4.367,09</b>	
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 52017.	13.398,23		-55.326,33
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 52017.	336,07		-54.990,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>13.734,30</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 60601.	574,80		-54.415,46
06/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3100 ref. ISS .		574,80	-54.990,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>574,80</b>	<b>574,80</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 231.	20,94		-54.969,32
07/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3104 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		76,78	-55.046,10
07/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3104 ref. ISS .		20,94	-55.067,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>20,94</b>	<b>97,72</b>	
09/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 1330784001422.	965,83		-54.101,21
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3211 ref. ISS .		1.053,63	-55.154,84
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3097 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3,66	-55.158,50
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3098 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		45,86	-55.204,36
09/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 1290790001393.	1.053,63		-54.150,73
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) resto a pagar 3211 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		965,83	-55.116,56
09/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3097 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		60,81	-55.177,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.019,46</b>	<b>2.129,79</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 052017.	47.294,44		-7.882,93
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 62002.	5.277,80		-2.605,13
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 052017.	217,34		-2.387,79
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 052017.	48,10		-2.339,69
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 234.	10,36		-2.329,33
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 052017.	241,16		-2.088,17
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 62001.	887,16		-1.201,01
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 052017.	151,29		-1.049,72
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.		80.000,00	-81.049,72
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3386 ref. ISS .		10,36	-81.060,08
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 052017.	322,93		-80.737,15
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 052017.	374,99		-80.362,16
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 052017.	175,05		-80.187,11
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.	80.000,00		-187,11

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44448	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRAD			
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3386 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		13,48	-200,59
	<b>Total do dia:</b>	<b>135.000,62</b>	<b>80.023,84</b>	
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3435 ref. ISS		41,45	-242,04
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.	20,73		-221,31
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3435 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		53,90	-275,21
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		322,93	-598,14
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3443 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		89,54	-687,68
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 239.	88,07		-599,61
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3411 ref. ISS		574,80	-1.174,41
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3438 ref. ISS		20,73	-1.195,14
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. ISS		88,07	-1.283,21
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 247.	24,42		-1.258,79
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3434 ref. ISS		51,82	-1.310,61
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 236.	574,80		-735,81
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 241.	41,45		-694,36
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 238.	53,16		-641,20
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.	51,82		-589,38
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3443 ref. ISS		24,42	-613,80
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3434 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		67,38	-681,18
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3438 ref. INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		26,95	-708,13
21/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3431 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		53,16	-761,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>854,45</b>	<b>1.415,15</b>	
27/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3467 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		976,50	-1.737,79
27/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3467 ref. ISS		1.953,00	-3.690,79
27/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 248.	976,50		-2.714,29
27/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 249.	1.953,00		-761,29
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.929,50</b>	<b>2.929,50</b>	
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		394,91	-1.156,20
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		34,08	-1.190,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		1.680,84	-2.871,12
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED		375,95	-3.247,07
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		141,68	-3.388,75
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI		1.154,04	-4.542,79
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		624,37	-5.167,16
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA		526,77	-5.693,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS		1.082,42	-6.776,35
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO		360,34	-7.136,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		929,61	-8.066,30
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 269.	58,55		-8.007,75
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. APP SINDICATO .		405,65	-8.413,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-8.437,34
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-9.045,78
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		45,00	-9.090,78
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 258.	23.193,61		14.102,83
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		211,02	13.891,81
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 63005.	646,38		14.538,19
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.924,29	12.613,90
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.140,13	11.473,77
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		1.187,07	10.286,70
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.624,76	7.661,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	7.614,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		402,93	7.211,13
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	7.196,13
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		775,07	6.421,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		361,14	6.059,92
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	5.619,92
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 63012.	9.575,77		15.195,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. SEGURO SICREDI .		71,82	15.123,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		210,78	14.913,09
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		308,10	14.604,99
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	14.581,05
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3573 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS .		58,55	14.522,50
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3498 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		235,28	14.287,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3477 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		17,04	14.270,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	14.240,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3486 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	14.089,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		610,85	13.478,57
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		568,53	12.910,04

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		946,89	11.963,15
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		172,08	11.791,07
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,29	11.138,78
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3526 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		206,61	10.932,17
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		4.929,46	6.002,71
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 70302.	515,35		6.518,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.916,20	1.601,86
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	1.553,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		340,99	1.212,99
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. APP SINDICATO .		362,95	850,04
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		4.008,94	-3.158,90
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.216,24	-4.375,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		231,51	-4.606,65
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		458,45	-5.065,10
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-5.673,54
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.911,79	-7.585,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-7.728,97
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		273,27	-8.002,24
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.037,87	-9.040,11
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		441,28	-9.481,39
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		892,63	-10.374,02
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		8.324,07	-18.698,09
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.116,98	-21.815,07
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 63003.	832,65		-20.982,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3482 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		173,16	-21.155,58
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		785,47	-21.941,05
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3468 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.180,82	-24.121,87

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		9,07	-24.130,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		237,96	-24.368,90
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		75,00	-24.443,90
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		639,23	-25.083,13
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		2.722,74	-27.805,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.754,74	-30.560,61
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.574,35	-33.134,96
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		180,46	-33.315,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-33.330,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. SEGURO SICREDI .		143,64	-33.474,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		655,63	-34.129,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.150,24	-35.279,93
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-35.303,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		30,00	-35.333,87
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		575,41	-35.909,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-35.924,28
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		330,90	-36.255,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3562 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.026,07	-37.281,25
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		374,80	-37.656,05
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		715,66	-38.371,71
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		256,69	-38.628,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		4.109,51	-42.737,91
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		609,49	-43.347,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		7.952,29	-51.299,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		2.951,67	-54.251,36
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. APP SINDICATO .		42,70	-54.294,06
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		3.702,34	-57.996,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		706,15	-58.702,55

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		267,88	-58.970,43
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. SEGURO SICREDI .		47,88	-59.018,31
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		80,96	-59.099,27
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		324,69	-59.423,96
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-59.863,96
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		132,17	-59.996,13
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		760,85	-60.756,98
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3493 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-60.907,74
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-60.931,68
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-61.371,68
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 63007.	515,35		-60.856,33
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		203,08	-61.059,41
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		520,95	-61.580,36
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3558 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-61.731,12
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		408,82	-62.139,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		151,02	-62.290,96
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3537 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		608,44	-62.899,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3485 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		224,65	-63.124,05
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3537 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.472,44	-66.596,49
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3531 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		40,96	-66.637,45
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		719,56	-67.357,01
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		551,62	-67.908,63
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		840,84	-68.749,47
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 63006.	585,00		-68.164,47
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		735,57	-68.900,04
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. APP SINDICATO .		21,35	-68.921,39
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		2.402,85	-71.324,24



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		850,85	-72.175,09
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		790,91	-72.966,00
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		197,76	-73.163,76
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3522 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		3.367,75	-76.531,51
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		122,32	-76.653,83
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		1.857,19	-78.511,02
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		339,92	-78.850,94
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		672,09	-79.523,03
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		447,80	-79.970,83
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		601,90	-80.572,73
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		201,87	-80.774,60
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3544 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		10,29	-80.784,89
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3498 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		470,60	-81.255,49
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.392,20	-82.647,69
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		694,60	-83.342,29
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3504 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.040,47	-84.382,76
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		15,00	-84.397,76
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3565 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		114,96	-84.512,72
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3506 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		90,00	-84.602,72
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		652,42	-85.255,14
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 63002.	18.365,49		-66.889,65
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.079,17	-67.968,82
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3568 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		363,36	-68.332,18
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 63008.	374,80		-67.957,38
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		192,45	-68.149,83
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		150,76	-68.300,59
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.170,64	-69.471,23
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.283,41	-70.754,64
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		2.061,86	-72.816,50

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		780,64	-73.597,14
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		16,20	-73.613,34
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3496 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-74.053,34
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		2.625,07	-76.678,41
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		171,99	-76.850,40
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		1.028,02	-77.878,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-77.902,36
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.940,95	-79.843,31
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		63,24	-79.906,55
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3488 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		1.029,75	-80.936,30
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO .		561,45	-81.497,75
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3548 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		210,47	-81.708,22
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PENSÃO ALIMENTICIA .		1.030,70	-82.738,92
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3509 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		195,00	-82.933,92
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		3.041,65	-85.975,57
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3557 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		1.817,61	-87.793,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		401,99	-88.195,17
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3528 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		223,94	-88.419,11
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. EMPRESTIMOS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL SA .		315,07	-88.734,18
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3519 ref. SEGURO SICREDI .		23,94	-88.758,12
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3542 ref. EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL .		999,17	-89.757,29
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3534 ref. EMPRESTIMO CONSIGNAO SICREDI .		513,37	-90.270,66
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3551 ref. PLANO DE SAÚDE - UNIMED .		1.375,44	-91.646,10
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 63004.	5.164,14		-86.481,96
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3515 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		1.261,46	-87.743,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3500 ref. PLANO DE SAUDE VIVER SAUDE .		60,00	-87.803,42
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3569 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		557,35	-88.360,77
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3476 ref. MENSALIDADE D DESPESAS ASSEMI .		737,83	-89.098,60
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3472 ref. IRRF A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		49,25	-89.147,85

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
30/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3469 ref. INSS A REPASSAR RETIDO SERVIDORES ATIVOS .		440,00	-89.587,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>59.827,09</b>	<b>148.653,65</b>	
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	SALDO ANTERIOR			-4.555.097,16
01/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3054 OB 60102.	153,70		-4.554.943,46
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB 60101.		108,00	-4.555.051,46
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB 60102.		269,60	-4.555.321,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB 11430948766050.		295,21	-4.555.616,27
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB 14882.		120,00	-4.555.736,27
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB 52017.		190,07	-4.555.926,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB 11316785384068.		200,00	-4.556.126,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB 11451001819020.		250,00	-4.556.376,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB 87150.		186,00	-4.556.562,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB 12082.		387,73	-4.556.950,07
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB 65570.		32,10	-4.556.982,17
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB 14882.		20,00	-4.557.002,17
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2966 OB 60104.		493,50	-4.557.495,67
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB 60103.		8,80	-4.557.504,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB 60102.		153,70	-4.557.658,17
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB 5000.		64,81	-4.557.722,98
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB 11316785384068.		705,00	-4.558.427,98
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB 65570.		133,32	-4.558.561,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB 60101.		450,00	-4.559.011,30
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB 14882.		81,60	-4.559.092,90
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB 11430948766050.		1.973,87	-4.561.066,77
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB 11316785384036.		236,19	-4.561.302,96
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB 12082.		539,76	-4.561.842,72
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB 60102.		22,40	-4.561.865,12
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB 14882.		125,00	-4.561.990,12
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB 60103.		940,00	-4.562.930,12
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3039 60101.		1.757,76	-4.564.687,88
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB 65570.		21,66	-4.564.709,54
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2969 60101.		19.891,57	-4.584.601,11
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB 65570.		109,95	-4.584.711,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB 60105.		396,10	-4.585.107,16
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB 12082.		302,59	-4.585.409,75
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3038 60101.		15.423,80	-4.600.833,55
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB 17828.		200,00	-4.601.033,55
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB 17828.		100,00	-4.601.133,55
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB 5000.		208,46	-4.601.342,01
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB 12082.		886,24	-4.602.228,25
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB 12082.		391,60	-4.602.619,85
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB 65570.		212,29	-4.602.832,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB 60101.		1.890,00	-4.604.722,14
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB 12082.		113,36	-4.604.835,50
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB 18460.		120,00	-4.604.955,50
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB 11316785384036.		1.279,23	-4.606.234,73
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB 60102.		8,80	-4.606.243,53
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB 60104.		34,00	-4.606.277,53
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3040 60101.		754,07	-4.607.031,60
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB 11430948766050.		355,30	-4.607.386,90
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB 60102.		1.294,31	-4.608.681,21
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2968 60102.		240,00	-4.608.921,21
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB 39418.		44,85	-4.608.966,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB 60103.		8,80	-4.608.974,86

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB 5794.		1.492,00	-4.610.466,86
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB 11316785384036.		196,72	-4.610.663,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB 60101.		25,00	-4.610.688,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB 60201.		17,00	-4.610.705,58
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB 69188.		59.496,50	-4.670.202,08
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB 11430948766050.		1.071,76	-4.671.273,84
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB 60102.		475,50	-4.671.749,34
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB 65570.		16,14	-4.671.765,48
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB 52017.		5.113,34	-4.676.878,82
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB 60201.		297,98	-4.677.176,80
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB 11430948766050.		3.304,60	-4.680.481,40
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB 15967.		28.290,05	-4.708.771,45
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB 11451001819024.		150,00	-4.708.921,45
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB 12082.		537,94	-4.709.459,39
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB 12082.		44,84	-4.709.504,23
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB 13892.		11.000,00	-4.720.504,23
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB 87150.		1.220,00	-4.721.724,23
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB 60101.		0,20	-4.721.724,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB 11316785384068.		200,00	-4.721.924,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB 17867.		200,00	-4.722.124,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB 2001.		510,00	-4.722.634,43
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3037 60101.		4.036,23	-4.726.670,66
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB 17867.		350,00	-4.727.020,66
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2970 2215.		8.387,72	-4.735.408,38
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB 65570.		29,00	-4.735.437,38
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2971 2215.		149,57	-4.735.586,95
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB 60105.		536,53	-4.736.123,48
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB 65570.		92,90	-4.736.216,38
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB 5000.		1.123,19	-4.737.339,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB 215983.		140,00	-4.737.479,57
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2965 OB 60104.		263,20	-4.737.742,77
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB 60103.		414,00	-4.738.156,77
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB 60101.		550,00	-4.738.706,77
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB 52017.		1.602,92	-4.740.309,69
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB 60101.		3.844,62	-4.744.154,31
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB 12082.		110,78	-4.744.265,09
01/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3055 OB 60102.	22,40		-4.744.242,69
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB 60104.		0,01	-4.744.242,70
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB 65570.		18,50	-4.744.261,20
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB 12082.		212,93	-4.744.474,13
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB 11451001819027.		334,28	-4.744.808,41
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB 60102.		555,75	-4.745.364,16
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB 20268.		100,00	-4.745.464,16
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB 14882.		300,00	-4.745.764,16
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB 12082.		1.295,32	-4.747.059,48
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB 60103.		336,20	-4.747.395,68
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB 65570.		45,18	-4.747.440,86
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB 11328804617016.		0,20	-4.747.441,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB 11430948766015.		5.500,00	-4.752.941,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB 17867.		800,00	-4.753.741,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB 60102.		17.068,33	-4.770.809,39
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB 11719.		13.277,08	-4.784.086,47
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB 60201.		8,80	-4.784.095,27
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB 11430948766050.		496,77	-4.784.592,04
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB 60101.		128,00	-4.784.720,04
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB 60101.		73,45	-4.784.793,49
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB 12082.		236,57	-4.785.030,06
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB 12082.		622,80	-4.785.652,86

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB 12082.		862,97	-4.786.515,83
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB 245635.		1.963,50	-4.788.479,33
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB 30921.		1.166,00	-4.789.645,33
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB 60101.		420,00	-4.790.065,33
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB 60201.		53,88	-4.790.119,21
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB 39418.		239,35	-4.790.358,56
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB 60104.		181,00	-4.790.539,56
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB 11316785384020.		1.180,96	-4.791.720,52
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB 17828.		100,00	-4.791.820,52
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB 17867.		300,00	-4.792.120,52
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB 11451001819027.		498,51	-4.792.619,03
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB 60104.		2.942,09	-4.795.561,12
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB 17828.		200,00	-4.795.761,12
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB 60104.		8,80	-4.795.769,92
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB 17867.		200,00	-4.795.969,92
01/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB 12082.		221,56	-4.796.191,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>176,10</b>	<b>241.270,42</b>	
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB 22464.		73,85	-4.796.265,33
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB 60202.		1.028,30	-4.797.293,63
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB 22464.		603,50	-4.797.897,13
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB 22464.		237,60	-4.798.134,73
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB 22465.		352,64	-4.798.487,37
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB 60201.		8,80	-4.798.496,17
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB 60201.		1.006,57	-4.799.502,74
02/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB 22464.		124,50	-4.799.627,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,76</b>	
05/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3115 60501.		1.259,49	-4.800.886,73
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,49</b>	
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB 60601.		8,80	-4.800.895,53
06/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB 60601.		18.576,40	-4.819.471,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.585,20</b>	
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB 57439.		105,50	-4.819.577,43
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB 57439.		164,74	-4.819.742,17
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB 60701.		660,00	-4.820.402,17
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB 60701.		342,00	-4.820.744,17
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB 57439.		76,30	-4.820.820,47
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB 14882.		125,00	-4.820.945,47
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB 60701.		59,84	-4.821.005,31
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB 57439.		86,72	-4.821.092,03
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB 60701.		65,32	-4.821.157,35
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB 60701.		247,97	-4.821.405,32
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB 60701.		118,23	-4.821.523,55
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3141 OB 60701.		199,50	-4.821.723,05
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB 60701.		660,00	-4.822.383,05
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB 60701.		261,63	-4.822.644,68
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB 57439.		162,40	-4.822.807,08
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB 60701.		213,78	-4.823.020,86
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3137 OB 60701.		247,98	-4.823.268,84
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB 57439.		112,71	-4.823.381,55
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB 60701.		20,57	-4.823.402,12
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB 60701.		56,10	-4.823.458,22
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB 57439.		118,52	-4.823.576,74
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3142 OB 60701.		302,13	-4.823.878,87
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB 57439.		125,47	-4.824.004,34
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB 60701.		704,00	-4.824.708,34
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB 60701.		187,11	-4.824.895,45
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB 60701.		660,00	-4.825.555,45
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB 60701.		5.919,20	-4.831.474,65

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB 60701.		56,10	-4.831.530,75
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB 60702.		134,02	-4.831.664,77
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3135 OB 60701.		342,02	-4.832.006,79
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB 57439.		115,61	-4.832.122,40
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3128 OB 60701.		8,80	-4.832.131,20
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB 60701.		151,05	-4.832.282,25
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB 60701.		68,41	-4.832.350,66
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB 60701.		215,05	-4.832.565,71
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3149 OB 60701.		205,22	-4.832.770,93
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB 71644292869013.		600,28	-4.833.371,21
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB 57439.		153,20	-4.833.524,41
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB 60701.		29,72	-4.833.554,13
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB 57439.		150,30	-4.833.704,43
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB 57439.		158,69	-4.833.863,12
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB 60702.		8,80	-4.833.871,92
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB 57439.		86,70	-4.833.958,62
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB 60701.		324,91	-4.834.283,53
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB 57439.		258,91	-4.834.542,44
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3143 OB 60701.		285,01	-4.834.827,45
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB 60701.		216,63	-4.835.044,08
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB 57439.		124,28	-4.835.168,36
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB 57439.		121,40	-4.835.289,76
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB 60701.		171,01	-4.835.460,77
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB 57439.		222,54	-4.835.683,31
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB 60701.		56,10	-4.835.739,41
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB 60701.		165,22	-4.835.904,63
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB 57439.		132,03	-4.836.036,66
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB 57439.		122,56	-4.836.159,22
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB 57439.		86,70	-4.836.245,92
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB 60701.		101,94	-4.836.347,86
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB 60701.		93,00	-4.836.440,86
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB 60701.		770,00	-4.837.210,86
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB 57439.		144,50	-4.837.355,36
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB 60701.		173,86	-4.837.529,22
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB 60702.		166,08	-4.837.695,30
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB 60701.		342,01	-4.838.037,31
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB 57439.		136,80	-4.838.174,11
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB 57439.		121,39	-4.838.295,50
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB 60701.		8,80	-4.838.304,30
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3144 OB 60701.		156,76	-4.838.461,06
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB 60702.		145,24	-4.838.606,30
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB 60701.		1,66	-4.838.607,96
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB 60701.		660,00	-4.839.267,96
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB 57439.		121,84	-4.839.389,80
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3145 OB 60701.		151,08	-4.839.540,88
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB 57439.		239,94	-4.839.780,82
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB 60701.		440,00	-4.840.220,82
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB 57439.		208,09	-4.840.428,91
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB 60701.		142,52	-4.840.571,43
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB 57439.		119,94	-4.840.691,37
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB 60701.		228,05	-4.840.919,42
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB 60701.		176,71	-4.841.096,13
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB 60701.		8,80	-4.841.104,93
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3136 OB 60701.		257,92	-4.841.362,85
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3209 60702.		5.085,20	-4.846.448,05
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB 57439.		70,14	-4.846.518,19
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB 60701.		242,00	-4.846.760,19
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3150 OB 60701.		216,89	-4.846.977,08

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB 57439.		137,28	-4.847.114,36
07/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB 60701.		660,00	-4.847.774,36
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.302,43</b>	
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB 60801.		5.671,50	-4.853.445,86
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB 81038373220010.		273,71	-4.853.719,57
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB 14882.		120,00	-4.853.839,57
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3197 OB 60801.	660,00		-4.853.179,57
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB 15211.		160,00	-4.853.339,57
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3200 60801.		145,23	-4.853.484,80
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB 85757.		1.292,50	-4.854.777,30
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB 60801.		56,10	-4.854.833,40
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3196 OB 60801.	660,00		-4.854.173,40
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB 14882.		22,50	-4.854.195,90
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB 60801.		168,30	-4.854.364,20
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB 18506.		125,00	-4.854.489,20
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB 081108442259012.		160,00	-4.854.649,20
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB 85757.		138,66	-4.854.787,86
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB 60801.		660,00	-4.855.447,86
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3194 OB 60801.	660,00		-4.854.787,86
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB 60801.		660,00	-4.855.447,86
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB 85757.		23,16	-4.855.471,02
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3195 OB 60801.	660,00		-4.854.811,02
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB 14882.		41,00	-4.854.852,02
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3193 OB 60801.	56,10		-4.854.795,92
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB 60801.		660,00	-4.855.455,92
08/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3198 OB 60801.	168,30		-4.855.287,62
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB 60801.		660,00	-4.855.947,62
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3226 Cheque 12827.		350,00	-4.856.297,62
08/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB 81023334758010.		448,25	-4.856.745,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.864,40</b>	<b>11.835,91</b>	
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3213 OB 159742.		3.742,93	-4.860.488,80
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3244 OB 13011.		700,00	-4.861.188,80
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB 13011.		2.879,92	-4.864.068,72
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3245 OB 13011.		223,91	-4.864.292,63
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB 62017.		1.158,50	-4.865.451,13
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB 62017.		41,69	-4.865.492,82
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3210 OB 159422.		3.245,76	-4.868.738,58
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3211 OB 159742.		75.654,70	-4.944.393,28
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3242 OB 350.		27,15	-4.944.420,43
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB 62017.		527,41	-4.944.947,84
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3243 OB 850.		9,03	-4.944.956,87
09/06/2017	Pagamento do(a) resto a pagar 3212 OB 159742.		6.385,63	-4.951.342,50
09/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB 62017.		4,17	-4.951.346,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.600,80</b>	
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB 40460.		6.092,99	-4.957.439,66
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB 40460.		6.354,44	-4.963.794,10
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB 40460.		4.228,68	-4.968.022,78
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB 40460.		950,46	-4.968.973,24
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB 33088.		785,06	-4.969.758,30
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3217 OB 40460.		8.357,19	-4.978.115,49
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB 33088.		7.848,06	-4.985.963,55
12/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB 40460.		3.491,62	-4.989.455,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.108,50</b>	
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB 15211.		23,50	-4.989.478,67
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB 11811.		250,00	-4.989.728,67
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3229 61302.		4.800,00	-4.994.528,67
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3230 61301.		586,10	-4.995.114,77
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB 15211.		25,00	-4.995.139,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
13/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB 18506.		125,00	-4.995.264,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,60</b>	
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3240 OB 61401.		660,00	-4.995.924,77
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3241 OB 61401.		56,10	-4.995.980,87
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4215 4215.		2.739,00	-4.998.719,87
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3237 OB 61401.		660,00	-4.999.379,87
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3238 OB 61401.		660,00	-5.000.039,87
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3239 OB 61401.		660,00	-5.000.699,87
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3247 OB 20637.		9.000,00	-5.009.699,87
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3248 OB 16846.		1.000,00	-5.010.699,87
14/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3236 OB 61401.		168,30	-5.010.868,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.603,40</b>	
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3390 OB 1906.		6.565,24	-5.017.433,41
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3250 61902.		404,60	-5.017.838,01
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3249 61901.		6.890,00	-5.024.728,01
19/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3389 OB 1906.		2.082,09	-5.026.810,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941,93</b>	
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3298 OB 62002.		384,25	-5.027.194,35
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3276 OB 62001.		224,25	-5.027.418,60
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3300 62002.		245,45	-5.027.664,05
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2507 052017.		575,25	-5.028.239,30
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2932 052017.		1.263,04	-5.029.502,34
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3351 OB 62006.		82,65	-5.029.584,99
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2873 052017.		840,00	-5.030.424,99
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3345 OB 62007.		24,02	-5.030.449,01
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3398 62001.		156,18	-5.030.605,19
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3301 62001.		106,26	-5.030.711,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3277 OB 62001.		192,55	-5.030.904,00
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3427 62002.		3.939,65	-5.034.843,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3323 OB 6478.		68,00	-5.034.911,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3429 850.		0,17	-5.034.911,82
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3292 OB 201654598368000.		151,10	-5.035.062,92
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3089 052017.		681,80	-5.035.744,72
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3384 OB 62005.		83,80	-5.035.828,52
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2902 052017.		16.363,09	-5.052.191,61
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2878 052017.		4.075,19	-5.056.266,80
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2863 052017.		840,00	-5.057.106,80
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3295 OB 62002.		431,45	-5.057.538,25
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2946 052017.		1.571,53	-5.059.109,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3353 OB 50941.		1.106,57	-5.060.216,35
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3362 OB 6478.		4.450,00	-5.064.666,35
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3273 OB 62001.		489,47	-5.065.155,82
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3402 OB 17387.		418,27	-5.065.574,09
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3332 OB 62011.		491,88	-5.066.065,97
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3369 OB 54332.		682,48	-5.066.748,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3328 OB 62014.		152,48	-5.066.900,93
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3361 OB 65570.		213,50	-5.067.114,43
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3326 62001.		270,00	-5.067.384,43
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2897 052017.		1.737,09	-5.069.121,52
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2929 052017.		7.128,08	-5.076.249,60
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3397 62002.		228,00	-5.076.477,60
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3339 OB 62005.		535,52	-5.077.013,12
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3307 62001.		690,50	-5.077.703,62
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3387 OB 62008.		8,80	-5.077.712,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2856 052017.		277,90	-5.077.990,32
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3279 OB 62001.		28,75	-5.078.019,07
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3347 OB 62006.		193,16	-5.078.212,23
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3330 OB 62013.		1.041,20	-5.079.253,43



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3400 OB 2339.		1.029,95	-5.080.283,38
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3377 62001.		22,04	-5.080.305,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3386 OB 62004.		212,36	-5.080.517,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3408 OB 83754.		500,00	-5.081.017,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2846 052017.		2.457,00	-5.083.474,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3335 OB 26281.		763,56	-5.084.238,34
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2494 052017.		570,52	-5.084.808,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2884 052017.		7.884,85	-5.092.693,71
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3357 OB 50941.		1.151,59	-5.093.845,30
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3308 62002.		1.065,55	-5.094.910,85
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3317 OB 15546.		137,87	-5.095.048,72
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3280 OB 62001.		459,87	-5.095.508,59
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3374 OB 62003.		9,80	-5.095.518,39
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3286 OB 6478.		105,05	-5.095.623,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3366 OB 54332.		490,49	-5.096.113,93
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3290 OB 54332.		209,97	-5.096.323,90
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2867 052017.		1.652,66	-5.097.976,56
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3428 13011.		2.080,44	-5.100.057,00
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2926 052017.		2.765,56	-5.102.822,56
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3281 OB 62001.		593,12	-5.103.415,68
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3303 OB 62005.		48,60	-5.103.464,28
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3285 OB 201654598368012.		438,70	-5.103.902,98
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3348 OB 62006.		782,00	-5.104.684,98
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3354 OB 50941.		222,31	-5.104.907,29
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3388 OB 62008.		4.770,20	-5.109.677,49
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2860 052017.		875,23	-5.110.552,72
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3309 62003.		407,06	-5.110.959,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3371 OB 62003.		8,80	-5.110.968,58
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3404 OB 15546.		198,92	-5.111.167,50
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3406 OB 19585.		2.472,50	-5.113.640,00
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3342 OB 62007.		37,96	-5.113.677,96
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3370 OB 54332.		301,90	-5.113.979,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3403 OB 28001.		46,00	-5.114.025,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3399 OB 13188.		66,80	-5.114.092,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3270 OB 62001.		226,95	-5.114.319,61
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3293 OB 550367712.		236,47	-5.114.556,08
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3352 OB 62006.		380,92	-5.114.937,00
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3291 OB 50941.		594,54	-5.115.531,54
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3312 OB 21969.		217,41	-5.115.748,95
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3333 OB 62011.		468,00	-5.116.216,95
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2870 052017.		840,00	-5.117.056,95
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2843 052017.		413,28	-5.117.470,23
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3302 62003.		196,06	-5.117.666,29
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3331 OB 62012.		490,00	-5.118.156,29
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3358 OB 50941.		405,77	-5.118.562,06
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2952 052017.		665,36	-5.119.227,42
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3338 OB 62006.		2.434,32	-5.121.661,74
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2408 052017.		126,28	-5.121.788,02
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3363 OB 6478.		11.049,00	-5.132.837,02
20/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3338 OB 62006.	2.434,32		-5.130.402,70
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3318 OB 15546.		264,95	-5.130.667,65
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3310 62004.		607,97	-5.131.275,62
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3274 OB 62001.		441,97	-5.131.717,59
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2909 052017.		781,67	-5.132.499,26
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3090 052017.		587,15	-5.133.086,41
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3407 OB 19585.		3.450,00	-5.136.536,41
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3343 OB 62007.		68,00	-5.136.604,41
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3296 OB 62002.		348,00	-5.136.952,41

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3409 OB 83754.		600,00	-5.137.552,41
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3401 OB 15546.		36,82	-5.137.589,23
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2892 052017.		3.085,51	-5.140.674,74
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3349 OB 62006.		225,35	-5.140.900,09
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3367 OB 54332.		936,35	-5.141.836,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3322 OB 62004.		2.450,00	-5.144.286,44
20/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3322 OB 62004.	2.450,00		-5.141.836,44
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3287 OB 20165459836800.		37,30	-5.141.873,74
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3321 OB 17387.		447,18	-5.142.320,92
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3359 OB 65570.		534,75	-5.142.855,67
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3271 OB 62001.		92,20	-5.142.947,87
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3278 OB 62001.		15,25	-5.142.963,12
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2847 052017.		840,00	-5.143.803,12
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3313 OB 21969.		38,49	-5.143.841,61
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3360 OB 65570.		17,56	-5.143.859,17
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2855 052017.		1.100,39	-5.144.959,56
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3334 OB 62010.		405,00	-5.145.364,56
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3305 OB 62005.		143,64	-5.145.508,20
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3365 OB 54332.		65,25	-5.145.573,45
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3314 OB 21969.		201,50	-5.145.774,95
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3385 OB 62004.		8,80	-5.145.783,75
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3391 OB 2006.		400,00	-5.146.183,75
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3327 OB 62014.		8,80	-5.146.192,55
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3373 OB 62003.		113,66	-5.146.306,21
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3320 OB 65570.		62,80	-5.146.369,01
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3315 OB 15546.		195,58	-5.146.564,59
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3288 OB 54332.		9,30	-5.146.573,89
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3275 OB 62001.		494,97	-5.147.068,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3297 OB 62002.		442,80	-5.147.511,66
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2920 052017.		1.408,38	-5.148.920,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3372 OB 62003.		27,22	-5.148.947,26
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2889 052017.		17.622,17	-5.166.569,43
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2906 052017.		1.619,74	-5.168.189,17
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3319 OB 65570.		58,00	-5.168.247,17
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3430 350.		9,26	-5.168.256,43
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2875 052017.		1.173,27	-5.169.429,70
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3304 OB 62005.		109,50	-5.169.539,20
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2941 052017.		8.393,38	-5.177.932,58
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3405 OB 39418.		804,20	-5.178.736,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2851 052017.		648,94	-5.179.385,72
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3376 62009.		65,58	-5.179.451,30
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3306 62002.		186,09	-5.179.637,39
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3336 OB 62007.		1.950,00	-5.181.587,39
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3364 OB 54332.		125,45	-5.181.712,84
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3355 OB 50941.		1.297,53	-5.183.010,37
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3282 OB 62001.		459,87	-5.183.470,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3340 OB 62007.		8,80	-5.183.479,04
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3344 OB 62007.		343,57	-5.183.822,61
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3329 OB 62013.		8,80	-5.183.831,41
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3368 OB 54332.		416,35	-5.184.247,76
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3299 62003.		234,72	-5.184.482,48
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2931 052017.		353,02	-5.184.835,50
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3350 OB 62006.		230,37	-5.185.065,87
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3324 OB 6478.		2.074,42	-5.187.140,29
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2917 052017.		1.783,77	-5.188.924,06
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3346 OB 62006.		8,80	-5.188.932,86
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2914 052017.		12.108,67	-5.201.041,53
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3325 OB 6478.		2.280,20	-5.203.321,73

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3337 OB 62007.		3.562,50	-5.206.884,23
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 2942 052017.		840,00	-5.207.724,23
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3356 OB 50941.		460,55	-5.208.184,78
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3341 OB 62007.		29,16	-5.208.213,94
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3311 OB 21969.		112,20	-5.208.326,14
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3289 OB 54332.		194,62	-5.208.520,76
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3396 OB 62003.		100,00	-5.208.620,76
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3316 OB 15546.		565,16	-5.209.185,92
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3283 OB 62001.		584,32	-5.209.770,24
20/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3272 OB 62001.		75,75	-5.209.845,99
	<b>Total do dia:</b>	<b>4.884,32</b>	<b>187.920,21</b>	
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3423 OB 62102.		115,51	-5.209.961,50
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3450 OB 2001.		680,00	-5.210.641,50
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3266 OB 62106.		2,02	-5.210.643,52
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3394 OB 211117459451000.		64,60	-5.210.708,12
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3253 OB 62106.		655,81	-5.211.363,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3395 OB 211117459451000.		139,21	-5.211.503,14
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3260 OB 62106.		4,71	-5.211.507,85
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3433 OB 62102.		8,80	-5.211.516,65
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3448 OB 2001.		510,00	-5.212.026,65
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3383 62101.		1.496,90	-5.213.523,55
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3267 OB 62106.		0,67	-5.213.524,22
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3410 OB 153644.		8,65	-5.213.532,87
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3392 OB 211117459451000.		328,25	-5.213.861,12
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3411 OB 153644.		18.576,40	-5.232.437,52
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3264 OB 62106.		814,71	-5.233.252,23
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3412 OB 62108.		8,80	-5.233.261,03
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3416 OB 21969.		65,60	-5.233.326,63
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3421 OB 62102.		8,80	-5.233.335,43
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3437 OB 62101.		8,80	-5.233.344,23
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3419 OB 62101.		297,20	-5.233.641,43
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3418 OB 62101.		19,70	-5.233.661,13
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3263 OB 62106.		27,61	-5.233.688,74
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3252 OB 62106.		305,68	-5.233.994,42
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3436 62101.		1.474,01	-5.235.468,43
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3382 62102.		446,15	-5.235.914,58
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3378 62102.		3.452,77	-5.239.367,35
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3380 62104.		266,34	-5.239.633,69
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3414 OB 54332.		535,30	-5.240.168,99
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3256 OB 62106.		11,45	-5.240.180,44
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3447 OB 10235.		650,00	-5.240.830,44
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3440 OB 62101.		650,00	-5.241.480,44
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3259 OB 62106.		22,89	-5.241.503,33
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3442 OB 62102.		361,00	-5.241.864,33
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3445 OB 62107.		194,80	-5.242.059,13
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3424 OB 62109.		8,80	-5.242.067,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3451 OB 2001.		510,00	-5.242.577,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3431 OB 24946.		2.471,60	-5.245.049,53
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3258 OB 62106.		22,89	-5.245.072,42
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3444 OB 62101.		340,00	-5.245.412,42
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3379 62105.		589,48	-5.246.001,90
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3435 OB 62102.		884,65	-5.246.886,55
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3446 OB 39418.		46,55	-5.246.933,10
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3251 OB 62106.		2.944,39	-5.249.877,49
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3417 OB 62101.		8,80	-5.249.886,29
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3393 OB 211117459451000.		463,25	-5.250.349,54
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3439 OB 62101.		375,00	-5.250.724,54
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3265 OB 62106.		400,62	-5.251.125,16

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3422 OB 62102.		19,72	-5.251.144,88
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3415 OB 54332.		217,10	-5.251.361,98
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3432 OB 177456.		4.320,00	-5.255.681,98
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3268 OB 62106.		125,00	-5.255.806,98
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3381 62103.		447,95	-5.256.254,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3452 OB 2001.		50,00	-5.256.304,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3425 OB 62109.		206,83	-5.256.511,76
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3426 OB 62109.		92,46	-5.256.604,22
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3254 OB 62106.		4,71	-5.256.608,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3449 OB 2001.		25,00	-5.256.633,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3453 OB 15546.		105,98	-5.256.739,91
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3413 OB 62108.		415,64	-5.257.155,55
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3438 OB 62101.		433,52	-5.257.589,07
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3420 OB 62101.		263,20	-5.257.852,27
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3443 OB 62101.		700,04	-5.258.552,31
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3434 OB 62102.		1.097,00	-5.259.649,31
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3269 62106.		130,62	-5.259.779,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3441 OB 62103.		26,00	-5.259.805,93
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3257 OB 62106.		37,71	-5.259.843,64
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3261 OB 62106.		1.207,49	-5.261.051,13
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3454 OB 15546.		99,10	-5.261.150,23
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3255 OB 62106.		4,71	-5.261.154,94
21/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3262 OB 62106.		9,43	-5.261.164,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.318,38</b>	
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4524 13011.		71,78	-5.261.236,15
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3459 62301.		81,53	-5.261.317,68
23/06/2017	Anulação do pagamento do(a) O.P. 3375 OB 62301.	2.450,00		-5.258.867,68
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3455 OB 62301.		2.434,32	-5.261.302,00
23/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3375 OB 62301.		2.450,00	-5.263.752,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>2.450,00</b>	<b>5.037,63</b>	
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3466 OB 552208546.		40,00	-5.263.792,00
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3461 476986.		6.199,75	-5.269.991,75
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3467 OB 271612168048011.		62.170,50	-5.332.162,25
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3463 12528.		10,02	-5.332.172,27
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3465 OB 15211.		25,00	-5.332.197,27
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3464 OB 14882.		125,00	-5.332.322,27
27/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3462 476986.		40,91	-5.332.363,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.611,18</b>	
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3597 62801.		250,00	-5.332.613,18
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3581 62817.		384,65	-5.332.997,83
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3580 62818.		405,28	-5.333.403,11
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3587 62811.		397,91	-5.333.801,02
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3596 62802.		250,00	-5.334.051,02
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3589 62809.		255,01	-5.334.306,03
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3593 62805.		271,92	-5.334.577,95
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3579 62819.		356,25	-5.334.934,20
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3586 62812.		350,19	-5.335.284,39
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3595 62803.		250,00	-5.335.534,39
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3575 62823.		490,01	-5.336.024,40
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3590 62808.		250,00	-5.336.274,40
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3583 62815.		350,00	-5.336.624,40
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3591 62807.		250,00	-5.336.874,40
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3582 62816.		399,67	-5.337.274,07
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3576 62822.		285,65	-5.337.559,72
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3594 62804.		250,00	-5.337.809,72
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3585 62813.		331,33	-5.338.141,05
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3578 62820.		324,42	-5.338.465,47
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3592 62806.		250,00	-5.338.715,47

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3577 62821.		476,03	-5.339.191,50
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3588 62810.		309,29	-5.339.500,79
28/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3584 62814.		397,86	-5.339.898,65
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535,47</b>	
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3599 62909.		14,99	-5.339.913,64
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3617 62901.		3,86	-5.339.917,50
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3604 62904.		248,08	-5.340.165,58
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3602 62906.		119,18	-5.340.284,76
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3612 62906.		237,19	-5.340.521,95
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3625 62903.		1.626,68	-5.342.148,63
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3609 62909.		43,77	-5.342.192,40
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3603 62905.		242,75	-5.342.435,15
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3606 62902.		433,23	-5.342.868,38
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3616 62902.		591,45	-5.343.459,83
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3610 62908.		82,29	-5.343.542,12
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3621 62907.		496,28	-5.344.038,40
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3598 62910.		215,92	-5.344.254,32
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3623 62905.		2.153,95	-5.346.408,27
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3626 62902.		2.957,25	-5.349.365,52
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3624 62904.		2.003,91	-5.351.369,43
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3611 62907.		99,25	-5.351.468,68
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3607 62901.		4,08	-5.351.472,76
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3619 62909.		218,89	-5.351.691,65
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3618 62910.		3.768,25	-5.355.459,90
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3613 62905.		430,79	-5.355.890,69
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3620 62908.		411,45	-5.356.302,14
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3601 62907.		44,36	-5.356.346,50
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3614 62904.		400,78	-5.356.747,28
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3627 62901.		19,31	-5.356.766,59
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3608 62910.		753,65	-5.357.520,24
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3605 62903.		220,25	-5.357.740,49
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3622 62906.		1.185,97	-5.358.926,46
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3615 62903.		325,33	-5.359.251,79
29/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3600 62908.		32,46	-5.359.284,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.385,60</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3486 OB 62017.		3.409,24	-5.362.693,49
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3536 OB 62017.		4.099,20	-5.366.792,69
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3509 OB 62017.		48.500,56	-5.415.293,25
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3658 OB 63009.		392,10	-5.415.685,35
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3488 OB 62017.		4.248,51	-5.419.933,86
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3642 OB 12082.		1.295,32	-5.421.229,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3638 OB 12082.		1.000,00	-5.422.229,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3523 OB 62017.		1.286,88	-5.423.516,06
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3542 OB 62017.		1.802,74	-5.425.318,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3549 OB 62017.		101,85	-5.425.420,65
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3515 OB 62017.		3.102,63	-5.428.523,28
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4542 101830.		2.616,30	-5.431.139,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3560 OB 62017.		1.737,22	-5.432.876,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4499 13113.		8,80	-5.432.885,60
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3511 OB 62017.		5.207,58	-5.438.093,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3503 OB 62017.		446,40	-5.438.539,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3519 OB 62017.		4.566,39	-5.443.105,97
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3535 OB 62017.		935,43	-5.444.041,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3665 Cheque 138857.		700,00	-5.444.741,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3477 OB 62017.		2.114,18	-5.446.855,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3507 OB 62017.		1.830,84	-5.448.686,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3659 OB 63010.		71,98	-5.448.758,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3531 OB 62017.		2.326,86	-5.451.085,26

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3558 OB 62017.		3.409,24	-5.454.494,50
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3670 14011.		4,68	-5.454.499,18
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3481 OB 62017.		420,89	-5.454.920,07
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3500 OB 62017.		12.894,88	-5.467.814,95
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3492 OB 62017.		202,27	-5.468.017,22
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3652 OB 12082.		1.779,90	-5.469.797,12
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3648 OB 12082.		302,59	-5.470.099,71
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3522 OB 62017.		41.659,45	-5.511.759,16
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3468 Cheque 138858.		8.910,74	-5.520.669,90
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3559 OB 62017.		3.189,16	-5.523.859,06
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3637 OB 12082.		1.000,00	-5.524.859,06
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4366 13113.		8,80	-5.524.867,86
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3552 OB 62017.		1.240,60	-5.526.108,46
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4520 13113.		8,80	-5.526.117,26
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3633 OB 12082.		236,57	-5.526.353,83
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3525 OB 62017.		573,94	-5.526.927,77
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3537 OB 62017.		8.216,75	-5.535.144,52
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4544 177456.		8,65	-5.535.153,17
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4526 850.		30,00	-5.535.183,17
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3640 OB 12082.		498,51	-5.535.681,68
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3483 OB 62017.		198,47	-5.535.880,15
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3649 OB 12082.		622,80	-5.536.502,95
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3653 OB 12082.		1.923,60	-5.538.426,55
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3636 OB 12082.		212,93	-5.538.639,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3562 OB 62017.		3.991,19	-5.542.630,67
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3662 OB 63001.		2.292,45	-5.544.923,12
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3651 OB 12082.		113,36	-5.545.036,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3469 OB 62017.		3.437,68	-5.548.474,16
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138862.		3.409,24	-5.551.883,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3526 OB 62017.		1.343,12	-5.553.226,52
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3647 OB 12082.		44,84	-5.553.271,36
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3663 OB 63002.		380,22	-5.553.651,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4498 13113.		744,20	-5.554.395,78
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3628 OB 199855.		43.000,00	-5.597.395,78
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4521 13113.		8,80	-5.597.404,58
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3534 OB 62017.		34.918,72	-5.632.323,30
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4522 13113.		17,60	-5.632.340,90
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4525 850.		30,00	-5.632.370,90
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3634 OB 12082.		221,56	-5.632.592,46
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3518 OB 62017.		9.220,33	-5.641.812,79
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3473 OB 62017.		749,14	-5.642.561,93
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4358 13113.		44,00	-5.642.605,93
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3495 OB 62017.		366,50	-5.642.972,43
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3635 OB 12082.		1.600,00	-5.644.572,43
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3671 13113.		2.065,42	-5.646.637,85
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4523 13011.		16,20	-5.646.654,05
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3485 OB 62017.		712,35	-5.647.366,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3512 OB 62017.		355,84	-5.647.722,24
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3568 OB 62017.		4.973,32	-5.652.695,56
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3504 OB 62017.		4.214,69	-5.656.910,25
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3574 OB 12082.		537,94	-5.657.448,19
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3656 OB 63001.		165,27	-5.657.613,46
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138860.		3.409,24	-5.661.022,70
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3516 OB 62017.		776,03	-5.661.798,73
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4505 13113.		26,40	-5.661.825,13
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3551 OB 62017.		15.556,99	-5.677.382,12
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3528 OB 62017.		2.644,32	-5.680.026,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3493 OB 62017.		3.409,24	-5.683.435,68

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3639 OB 12082.		334,28	-5.683.769,96
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3645 OB 12082.		387,73	-5.684.157,69
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3569 OB 62017.		2.570,79	-5.686.728,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3482 OB 62017.		3.196,05	-5.689.924,53
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3524 OB 62017.		5.973,96	-5.695.898,49
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3632 OB 12082.		391,60	-5.696.290,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3501 OB 62017.		1.287,07	-5.697.577,16
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3520 OB 62017.		700,68	-5.698.277,84
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3539 OB 62017.		4.587,83	-5.702.865,67
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3532 OB 62017.		128,21	-5.702.993,88
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3565 OB 62017.		5.011,96	-5.708.005,84
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3660 OB 63001.		233,72	-5.708.239,56
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138861.		3.409,24	-5.711.648,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4293 OB 371911.	28.180,00		-5.739.828,80
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 Cheque 138859.		1.685,18	-5.741.513,98
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3631 OB 63013.		7.400,00	-5.748.913,98
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3505 OB 62017.		1.194,10	-5.750.108,08
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3566 OB 62017.		204,06	-5.750.312,14
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3544 OB 62017.		1.470,14	-5.751.782,28
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3490 OB 62017.		243,05	-5.752.025,33
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3513 OB 62017.		1.067,52	-5.753.092,85
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3644 OB 12082.		886,24	-5.753.979,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3641 OB 306.		302,64	-5.754.281,73
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3547 OB 62017.		47,48	-5.754.329,21
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4546 13113.		158,40	-5.754.487,61
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4504 13113.		17,60	-5.754.505,21
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3561 OB 62017.		1.875,23	-5.756.380,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3489 OB 62017.		517,69	-5.756.898,13
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4545 199855.		8,65	-5.756.906,78
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3629 OB 01556372976011.		32.000,00	-5.788.906,78
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3478 OB 62017.		242,43	-5.789.149,21
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3557 OB 62017.		5.790,27	-5.794.939,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4502 13113.		44,00	-5.794.983,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3554 OB 62017.		2.440,42	-5.797.423,90
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4543 101830.		1.213,50	-5.798.637,40
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 4503 13113.		61,60	-5.798.699,00
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3496 OB 62017.		3.409,24	-5.802.108,24
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3474 OB 62017.		468,25	-5.802.576,49
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3661 OB 63002.		29,61	-5.802.606,10
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3664 63003.		370,72	-5.802.976,82
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3573 OB 63004.		3.844,62	-5.806.821,44
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3657 OB 63002.		374,01	-5.807.195,45
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3643 OB 12082.		862,97	-5.808.058,42
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3543 OB 62017.		560,77	-5.808.619,19
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3654 OB 12082.		4.141,90	-5.812.761,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3630 OB 1459170959017.		38.000,00	-5.850.761,09
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3510 OB 62017.		5.096,62	-5.855.857,71
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3529 OB 62017.		1.035,35	-5.856.893,06
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3506 OB 62017.		20.649,63	-5.877.542,69
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3655 OB 63011.		8,01	-5.877.550,70
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3650 OB 12082.		539,76	-5.878.090,46
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3548 OB 62017.		10.648,41	-5.888.738,87
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3472 OB 62017.		1.128,83	-5.889.867,70
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3646 OB 12082.		110,78	-5.889.978,48
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3498 OB 62017.		5.177,07	-5.895.155,55
30/06/2017	Pagamento do(a) O.P. 3476 OB 62017.		2.471,06	-5.897.626,61
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>538.342,36</b>	

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-28.058.523,44
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1444.		4.144,29	-28.062.667,73
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1320.		17.621,61	-28.080.289,34
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1432.		2.671,68	-28.082.961,02
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1329.		1.657,10	-28.084.618,12
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1384.		0,20	-28.084.618,32
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1901.		2.803,50	-28.087.421,82
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1242.		6.781,68	-28.094.203,50
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1485.		58,55	-28.094.262,05
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 223 OB 223.		348,33	-28.094.610,38
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1347.		20.429,22	-28.115.039,60
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1821.		2.803,50	-28.117.843,10
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 184 OB 52017.		729,45	-28.118.572,55
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 217 OB 217.		874,95	-28.119.447,50
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 221 OB 271.		60,98	-28.119.508,48
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1421.		832,79	-28.120.341,27
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 219 OB 219.		934,50	-28.121.275,77
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1494.		144.817,41	-28.266.093,18
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1823.		7.081,38	-28.273.174,56
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 220 OB 270.		45,73	-28.273.220,29
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1900.		106,71	-28.273.327,00
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1419.		25,00	-28.273.352,00
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 222 OB 222.		58,55	-28.273.410,55
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1981.		2.803,50	-28.276.214,05
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1276.		7.016,11	-28.283.230,16
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1360.		70.000,00	-28.353.230,16
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1420.		73,45	-28.353.303,61
01/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 218 OB 218.		1.869,00	-28.355.172,61
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1366.		16.969,46	-28.372.142,07
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1822.		106,71	-28.372.248,78
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1256.		2.351,40	-28.374.600,18
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1428.		150,00	-28.374.750,18
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1902.		7.081,38	-28.381.831,56
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1361.		1.166,00	-28.382.997,56
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1439.		2.244,09	-28.385.241,65
01/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1982.		7.081,38	-28.392.323,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>333.799,59</b>	
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1472.		1.392,09	-28.393.715,12



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1422.		1.757,26	-28.395.472,38
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1348.		377,66	-28.395.850,04
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1367.		2.052,47	-28.397.902,51
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1330.		957,62	-28.398.860,13
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1445.		4.569,22	-28.403.429,35
02/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1277.		558,84	-28.403.988,19
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,16</b>	
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1331.		5,00	-28.403.993,19
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 208 OB 52017.		13.398,23	-28.417.391,42
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1824.		336,07	-28.417.727,49
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1278.		1.110,59	-28.418.838,08
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1446.		11.422,57	-28.430.260,65
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 2407.		336,07	-28.430.596,72
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1473.		14.224,00	-28.444.820,72
05/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1903.		336,07	-28.445.156,79
05/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 214 OB 52017.		336,07	-28.445.492,86
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.504,67</b>	
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1294.		20.185,13	-28.465.677,99
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1305.		154,35	-28.465.832,34
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1273.		2.229,14	-28.468.061,48
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1279.		391,35	-28.468.452,83
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1306.		154,35	-28.468.607,18
06/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 229 OB 60601.		574,80	-28.469.181,98
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1308.		3.543,44	-28.472.725,42
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1851.		574,80	-28.473.300,22
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1243.		18.585,20	-28.491.885,42
06/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1447.		24.512,51	-28.516.397,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.905,07</b>	
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1423.		110,74	-28.516.508,67
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1244.		1.488,74	-28.517.997,41
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1487.		1.842,10	-28.519.839,51
07/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 231 OB 231.		20,94	-28.519.860,45
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1495.		2.282,71	-28.522.143,16
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1368.		5.160,98	-28.527.304,14
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1957.		97,72	-28.527.401,86
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1309.		12.986,56	-28.540.388,42
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1448.		6.328,85	-28.546.717,27

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1433.		600,28	-28.547.317,55
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1765.		97,72	-28.547.415,27
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1321.		2.753,85	-28.550.169,12
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1274.		842,01	-28.551.011,13
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1280.		129,00	-28.551.140,13
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1470.		3.985,20	-28.555.125,33
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1417.		5.185,12	-28.560.310,45
07/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1508.		1.842,10	-28.562.152,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.754,62</b>	
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1481.		99.930,00	-28.662.082,55
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1369.		4.000,00	-28.666.082,55
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1281.		1.816,91	-28.667.899,46
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1267.		110,33	-28.668.009,79
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1950.		332,40	-28.668.342,19
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1480.		99.760,00	-28.768.102,19
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1349.		1.804,80	-28.769.906,99
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1299.		110,33	-28.770.017,32
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1434.		273,71	-28.770.291,03
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1449.		7.300,23	-28.777.591,26
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1332.		5,30	-28.777.596,56
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1496.		432,05	-28.778.028,61
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1245.		448,25	-28.778.476,86
08/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1363.		3.319,70	-28.781.796,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>219.644,01</b>	
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1310.		22.427,69	-28.804.224,25
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1333.		219,54	-28.804.443,79
09/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 233 OB 1330784001422.		965,83	-28.805.409,62
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1257.		2.144,77	-28.807.554,39
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1497.		226.590,79	-29.034.145,18
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1780.		10.128,56	-29.044.273,74
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1450.		19.426,01	-29.063.699,75
09/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 232 OB 1290790001393.		1.053,63	-29.064.753,38
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1779.		10.128,56	-29.074.881,94
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1240.		894,95	-29.075.776,89
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1275.		8,80	-29.075.785,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
09/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1282.		122,59	-29.075.908,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>294.111,72</b>	
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1283.		413,37	-29.076.321,65
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1451.		8.429,10	-29.084.750,75
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1295.		38.108,50	-29.122.859,25
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1334.		39,75	-29.122.899,00
12/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1263.		36.564,30	-29.159.463,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>83.555,02</b>	
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1350.		48,50	-29.159.511,80
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1959.		586,10	-29.160.097,90
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1498.		5.778,70	-29.165.876,60
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1311.		8.205,84	-29.174.082,44
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1296.		46.744,35	-29.220.826,79
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1335.		22,02	-29.220.848,81
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1488.		21.567,55	-29.242.416,36
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1842.		586,10	-29.243.002,46
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1284.		1.534,22	-29.244.536,68
13/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1452.		8.628,37	-29.253.165,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.701,75</b>	
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1908.		370,53	-29.253.535,58
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1336.		28,49	-29.253.564,07
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1499.		10.000,00	-29.263.564,07
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1351.		2.873,20	-29.266.437,27
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1312.		26.493,43	-29.292.930,70
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1453.		35.610,33	-29.328.541,03
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1424.		1.832,25	-29.330.373,28
14/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1285.		217,12	-29.330.590,40
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.425,35</b>	
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1286.		277,46	-29.330.867,86
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1304.		45,19	-29.330.913,05
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1454.		9.732,93	-29.340.645,98
16/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1337.		135,70	-29.340.781,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.191,28</b>	
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1322.		7.884,85	-29.348.666,53
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1031.		7.884,85	-29.356.551,38
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1287.		620,95	-29.357.172,33

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1960.		663,42	-29.357.835,75
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1246.		11.914,49	-29.369.750,24
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1300.		47.620,78	-29.417.371,02
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1843.		663,42	-29.418.034,44
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1028.		27.223,80	-29.445.258,24
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1032.		47.620,78	-29.492.879,02
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1820.		696,80	-29.493.575,82
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1253.		15.000,00	-29.508.575,82
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1338.		25,00	-29.508.600,82
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1033.		1.737,09	-29.510.337,91
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1264.		121.419,94	-29.631.757,85
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1030.		3.085,51	-29.634.843,36
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1468.		2.162,35	-29.637.005,71
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1455.		44.679,18	-29.681.684,89
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1359.		90.000,00	-29.771.684,89
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1490.		1.737,09	-29.773.421,98
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1352.		62.776,20	-29.836.198,18
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1313.		35.605,00	-29.871.803,18
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1029.		35.605,00	-29.907.408,18
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1921.		696,80	-29.908.104,98
19/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1500.		112.294,60	-30.020.399,58
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>679.617,90</b>	
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1323.		8.845,50	-30.029.245,08
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1904.		575,25	-30.029.820,33
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 186 052017.		322,93	-30.030.143,26
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1456.		3.524,96	-30.033.668,22
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 194 052017.		175,05	-30.033.843,27
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1247.		7.793,27	-30.041.636,54
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 179 052017.		374,99	-30.042.011,53
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1430.		37,30	-30.042.048,83
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1435.		1.159,53	-30.043.208,36
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2897 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		31,07	-30.043.239,43
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2884 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		186,42	-30.043.425,85
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1501.		40.745,14	-30.084.170,99
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1416.		488,41	-30.084.659,40

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO			
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1314.		33.094,58	-30.117.753,98
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2889 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		284,67	-30.118.038,65
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1339.		416,84	-30.118.455,49
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 62002.		5.277,80	-30.123.733,29
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 234 OB 234.		10,36	-30.123.743,65
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1241.		16,90	-30.123.760,55
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2875 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-30.123.822,69
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 183 052017.		217,34	-30.124.040,03
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1362.		2.865,19	-30.126.905,22
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1258.		731,49	-30.127.636,71
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1826.		587,15	-30.128.223,86
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1429.		543,75	-30.128.767,61
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1474.		13.156,00	-30.141.923,61
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 177 052017.		48,10	-30.141.971,71
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1188.		80.000,00	-30.221.971,71
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1265.		142.817,04	-30.364.788,75
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2914 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO .		1.285,11	-30.366.073,86
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1297.		99.693,98	-30.465.767,84
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1825.		575,25	-30.466.343,09
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1905.		587,15	-30.466.930,24
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1425.		236,47	-30.467.166,71
20/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1370.		5.974,91	-30.473.141,62
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 189 052017.		241,16	-30.473.382,78
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 202 052017.		47.294,44	-30.520.677,22
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2889 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		124,28	-30.520.801,50
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 216 052017.		151,29	-30.520.952,79
20/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 205 62001.		887,16	-30.521.839,95
20/06/2017	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 2878 ref. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO .		62,14	-30.521.902,09
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>501.502,51</b>	
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1315.		54.333,75	-30.576.235,84
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1502.		1.113,44	-30.577.349,28
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1418.		3.392,82	-30.580.742,10
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1761.		47,68	-30.580.789,78
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 242 OB 242.		51,82	-30.580.841,60
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1426.		658,80	-30.581.500,40
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1906.		464,16	-30.581.964,56

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS CO		
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1962.		574,80	-30.582.539,36
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1431.		826,12	-30.583.365,48
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1364.		4.926,78	-30.588.292,26
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1966.		47,68	-30.588.339,94
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1340.		319,84	-30.588.659,78
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1436.		492,83	-30.589.152,61
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 244 OB 244.		20,73	-30.589.173,34
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1457.		3.292,33	-30.592.465,67
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 238 238.		53,16	-30.592.518,83
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 236 OB 236.		574,80	-30.593.093,63
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 241 OB 241.		41,45	-30.593.135,08
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1815.		574,80	-30.593.709,88
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1353.		16.891,10	-30.610.600,98
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 247 247.		24,42	-30.610.625,40
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1288.		225,46	-30.610.850,86
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1852.		214,55	-30.611.065,41
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1266.		2.095,00	-30.613.160,41
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1491.		18.585,05	-30.631.745,46
21/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 239 239.		88,07	-30.631.833,53
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1827.		464,16	-30.632.297,69
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1248.		3.574,66	-30.635.872,35
21/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1471.		4.328,65	-30.640.201,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.298,91</b>	
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1341.		877,94	-30.641.078,94
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1289.		69,34	-30.641.148,28
22/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1458.		1.117,97	-30.642.266,25
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.065,25</b>	
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1249.		8,80	-30.642.275,05
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1477.		4.579,17	-30.646.854,22
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1238.		7.106,73	-30.653.960,95
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1806.		71,78	-30.654.032,73
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1941.		71,78	-30.654.104,51
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1459.		3.136,90	-30.657.241,41
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1342.		515,73	-30.657.757,14
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1324.		2.443,16	-30.660.200,30
23/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1503.		81,53	-30.660.281,83
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.015,58</b>	
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1441.		30,00	-30.660.311,83

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1343.		10,06	-30.660.321,89
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1460.		2.709,88	-30.663.031,77
26/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1443.		30,00	-30.663.061,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779,94</b>	
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1354.		32.195,50	-30.695.257,27
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1316.		6.446,40	-30.701.703,67
27/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 249 249.		1.953,00	-30.703.656,67
27/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 248 248.		976,50	-30.704.633,17
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1461.		4.880,50	-30.709.513,67
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1250.		40,00	-30.709.553,67
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1983.		2.929,50	-30.712.483,17
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1469.		200,00	-30.712.683,17
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1828.		2.929,50	-30.715.612,67
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1290.		915,81	-30.716.528,48
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1482.		200,00	-30.716.728,48
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1344.		5,05	-30.716.733,53
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1907.		2.929,50	-30.719.663,03
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1298.		36.721,73	-30.756.384,76
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1358.		30.000,00	-30.786.384,76
27/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1504.		30.135,02	-30.816.519,78
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>153.458,01</b>	
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1462.		2.110,04	-30.818.629,82
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1505.		7.535,47	-30.826.165,29
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1291.		909,57	-30.827.074,86
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1345.		311,62	-30.827.386,48
28/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1317.		21.350,82	-30.848.737,30
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.217,52</b>	
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1292.		937,61	-30.849.674,91
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1254.		19.455,24	-30.869.130,15
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1328.		10.000,00	-30.879.130,15
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1270.		113.254,86	-30.992.385,01
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1271.		3.453,07	-30.995.838,08
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1478.		5.110,38	-31.000.948,46
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1269.		29.039,58	-31.029.988,04
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1467.		7.514,77	-31.037.502,81
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1355.		13.254,86	-31.050.757,67

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1909.		4.121,32	-31.054.878,99
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1268.		171.526,64	-31.226.405,63
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1301.		47.446,54	-31.273.852,17
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1357.		100.000,00	-31.373.852,17
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1325.		19.039,58	-31.392.891,75
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1303.		47.446,54	-31.440.338,29
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1465.		5.110,38	-31.445.448,67
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1251.		544,76	-31.445.993,43
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1475.		14.387,70	-31.460.381,13
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1463.		30.247,87	-31.490.629,00
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1466.		14.387,70	-31.505.016,70
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1255.		20.000,00	-31.525.016,70
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1319.		171.526,64	-31.696.543,34
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1506.		196.832,14	-31.893.375,48
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1492.		7.514,77	-31.900.890,25
29/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1671.		11.744,93	-31.912.635,18
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.897,88</b>	
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 255 62017.		1.067,52	-31.913.702,70
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1891.		8,65	-31.913.711,35
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1968.		8,80	-31.913.720,15
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1845.		32.029,04	-31.945.749,19
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1440.		1.604,25	-31.947.353,44
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1978.		3.409,24	-31.950.762,68
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1859.		20.448,25	-31.971.210,93
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1493.		32.485,16	-32.003.696,09
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1969.		8,80	-32.003.704,89
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1464.		3.598,81	-32.007.303,70
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1890.		8,65	-32.007.312,35
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1442.		1.021,07	-32.008.333,42
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1942.		515,35	-32.008.848,77
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1792.		17,60	-32.008.866,37
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1943.		26,40	-32.008.892,77
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1427.		1.832,79	-32.010.725,56
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1979.		3.409,24	-32.014.134,80
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1438.		1.600,00	-32.015.734,80
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 262 OB 63003.		832,65	-32.016.567,45



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 259 OB 63002.		18.365,49	-32.034.932,94
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1365.		583,16	-32.035.516,10
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1813.		8,65	-32.035.524,75
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1259.		369,52	-32.035.894,27
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1778.		8,80	-32.035.903,07
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1971.		17,60	-32.035.920,67
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1766.		17,60	-32.035.938,27
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1944.		74,00	-32.036.012,27
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1372.		70.000,00	-32.106.012,27
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1272.		18.875,25	-32.124.887,52
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1961.		32.029,04	-32.156.916,56
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1307.		403,00	-32.157.319,56
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1356.		13.670,67	-32.170.990,23
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1252.		30.297,77	-32.201.288,00
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1949.		32.485,16	-32.233.773,16
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1853.		74,00	-32.233.847,16
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1489.		26,40	-32.233.873,56
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1975.		700,00	-32.234.573,56
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1970.		17,60	-32.234.591,16
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1327.		20.000,00	-32.254.591,16
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1844.		74,00	-32.254.665,16
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1910.		32,78	-32.254.697,94
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1318.		17.413,95	-32.272.111,89
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 266 OB 63012.		9.575,77	-32.281.687,66
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 252 62017.		186,42	-32.281.874,08
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 70302.		515,35	-32.282.389,43
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1809.		8,65	-32.282.398,08
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1948.		32.029,04	-32.314.427,12
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 251 62017.		124,28	-32.314.551,40
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1967.		8,80	-32.314.560,20
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1829.		61,60	-32.314.621,80
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1326.		16.652,83	-32.331.274,63
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1976.		8.910,74	-32.340.185,37
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 254 62017.		31,07	-32.340.216,44
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1760.		8,80	-32.340.225,24
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1483.		28.180,00	-32.368.405,24
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 253 62017.		31,07	-32.368.436,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1239.		44,00	-32.368.480,31
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1980.		3.409,24	-32.371.889,55
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1946.		4.177,49	-32.376.067,04
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1437.		1.212,93	-32.377.279,97
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1972.		61,60	-32.377.341,57
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1803.		4.177,49	-32.381.519,06
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1793.		765,64	-32.382.284,70
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1507.		89.191,20	-32.471.475,90
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1293.		435,35	-32.471.911,25
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1346.		5,13	-32.471.916,38
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1479.		215,80	-32.472.132,18
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1476.		43.008,65	-32.515.140,83
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1947.		13.840,51	-32.528.981,34
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 260 OB 63005.		646,38	-32.529.627,72
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 63007.		515,35	-32.530.143,07
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 258 258.		23.193,61	-32.553.336,68
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1977.		1.685,18	-32.555.021,86
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 265 OB 63006.		585,00	-32.555.606,86
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 250 62017.		124,28	-32.555.731,14
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1784.		2.739,00	-32.558.470,14
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 268 OB 63008.		374,80	-32.558.844,94
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1854.		13.840,51	-32.572.685,45
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 267 OB 63004.		5.164,14	-32.577.849,59
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1945.		765,64	-32.578.615,23
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1973.		74,00	-32.578.689,23
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1371.		2.435,26	-32.581.124,49
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1762.		8,80	-32.581.133,29
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1974.		20.448,25	-32.601.581,54
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 269 OB 269.		58,55	-32.601.640,09
30/06/2017	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 1486.		58,55	-32.601.698,64
30/06/2017	Pagamento do(a) despesa extra 256 62017.		1.676,23	-32.603.374,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>690.739,69</b>	

Máscara: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00(

Conta: 44462

COTA INDISPONIVEL

31/05/2017 SALDO ANTERIOR -17.985.492,92

Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00(

Conta: 44468

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

31/05/2017 SALDO ANTERIOR -11.155.159,27

01/06/2017 Empenho 2817 da despesa orçamentária 279. 680,00 -11.154.479,27

01/06/2017 Empenho 2823 da despesa orçamentária 232. 160,00 -11.154.319,27

01/06/2017 Empenho 2825 da despesa orçamentária 232. 22,50 -11.154.296,77

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Empenho 2833 da despesa orçamentária 400.	10.588,13		-11.143.708,64
01/06/2017	Empenho 2836 da despesa orçamentária 225.	480,00		-11.143.228,64
01/06/2017	Empenho 2822 da despesa orçamentária 232.	160,00		-11.143.068,64
01/06/2017	Empenho 2824 da despesa orçamentária 232.	120,00		-11.142.948,64
01/06/2017	Empenho 2821 da despesa orçamentária 317.	273,71		-11.142.674,93
01/06/2017	Empenho 2815 da despesa orçamentária 320.	139,60		-11.142.535,33
01/06/2017	Empenho 2831 da despesa orçamentária 167.	1.950,00		-11.140.585,33
01/06/2017	Empenho 2835 da despesa orçamentária 400.	2.127,50		-11.138.457,83
01/06/2017	Empenho 2841 da despesa orçamentária 192.	782,00		-11.137.675,83
01/06/2017	Empenho 2830 da despesa orçamentária 117.	3.562,50		-11.134.113,33
01/06/2017	Empenho 2819 da despesa orçamentária 232.	1.292,50		-11.132.820,83
01/06/2017	Empenho 2829 da despesa orçamentária 225.	1.300,00		-11.131.520,83
01/06/2017	Empenho 2837 da despesa orçamentária 192.	68,00		-11.131.452,83
01/06/2017	Empenho 2839 da despesa orçamentária 192.	213,50		-11.131.239,33
01/06/2017	Empenho 2812 da despesa orçamentária 69.	228,00		-11.131.011,33
01/06/2017	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.	54,00		-11.130.957,33
01/06/2017	Empenho 2834 da despesa orçamentária 400.	12.818,58		-11.118.138,75
01/06/2017	Empenho 2818 da despesa orçamentária 121.	448,25		-11.117.690,50
01/06/2017	Empenho 2826 da despesa orçamentária 232.	41,00		-11.117.649,50
01/06/2017	Empenho 2813 da despesa orçamentária 421.	151,10		-11.117.498,40
01/06/2017	Empenho 2816 da despesa orçamentária 227.	43,80		-11.117.454,60
01/06/2017	Empenho 2840 da despesa orçamentária 192.	1.106,57		-11.116.348,03
01/06/2017	Empenho 2827 da despesa orçamentária 437.	375,00		-11.115.973,03
01/06/2017	Empenho 2814 da despesa orçamentária 313.	698,00		-11.115.275,03
01/06/2017	Empenho 2828 da despesa orçamentária 426.	650,00		-11.114.625,03
01/06/2017	Empenho 2820 da despesa orçamentária 360.	161,82		-11.114.463,21
01/06/2017	Empenho 2838 da despesa orçamentária 192.	65,25		-11.114.397,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>40.761,31</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Empenho 2862 da despesa orçamentária 194.	65,58		-11.114.332,38
02/06/2017	Empenho 2854 da despesa orçamentária 117.	5.408,15		-11.108.924,23
02/06/2017	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.	3.939,65		-11.104.984,58
02/06/2017	Empenho 2869 da despesa orçamentária 173.	407,06		-11.104.577,52
02/06/2017	Empenho 2884 da despesa orçamentária 230.	660,00		-11.103.917,52
02/06/2017	Empenho 2875 da despesa orçamentária 360.	56,10		-11.103.861,42
02/06/2017	Empenho 2848 da despesa orçamentária 121.	447,18		-11.103.414,24
02/06/2017	Empenho 2880 da despesa orçamentária 119.	660,00		-11.102.754,24
02/06/2017	Empenho 2873 da despesa orçamentária 121.	59,84		-11.102.694,40
02/06/2017	Empenho 2883 da despesa orçamentária 230.	660,00		-11.102.034,40
02/06/2017	Empenho 2872 da despesa orçamentária 119.	704,00		-11.101.330,40
02/06/2017	Empenho 2878 da despesa orçamentária 79.	242,00		-11.101.088,40
02/06/2017	Empenho 2846 da despesa orçamentária 23.	113,66		-11.100.974,74
02/06/2017	Empenho 2844 da despesa orçamentária 23.	36,02		-11.100.938,72
02/06/2017	Empenho 2886 da despesa orçamentária 170.	440,00		-11.100.498,72
02/06/2017	Empenho 2888 da despesa orçamentária 170.	660,00		-11.099.838,72
02/06/2017	Empenho 2864 da despesa orçamentária 262.	266,34		-11.099.572,38
02/06/2017	Empenho 2887 da despesa orçamentária 170.	660,00		-11.098.912,38
02/06/2017	Empenho 2879 da despesa orçamentária 80.	20,57		-11.098.891,81
02/06/2017	Empenho 2856 da despesa orçamentária 157.	4,17		-11.098.887,64
02/06/2017	Empenho 2889 da despesa orçamentária 170.	770,00		-11.098.117,64
02/06/2017	Empenho 2858 da despesa orçamentária 157.	573,27		-11.097.544,37
02/06/2017	Empenho 2845 da despesa orçamentária 23.	9,80		-11.097.534,57
02/06/2017	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.	22,04		-11.097.512,53
02/06/2017	Empenho 2877 da despesa orçamentária 360.	56,10		-11.097.456,43
02/06/2017	Empenho 2882 da despesa orçamentária 230.	660,00		-11.096.796,43
02/06/2017	Empenho 2866 da despesa orçamentária 360.	405,00		-11.096.391,43
02/06/2017	Empenho 2891 da despesa orçamentária 261.	660,00		-11.095.731,43
02/06/2017	Empenho 2885 da despesa orçamentária 232.	168,30		-11.095.563,13
02/06/2017	Empenho 2871 da despesa orçamentária 194.	1.259,49		-11.094.303,64

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Empenho 2881 da despesa orçamentária 121.	56,10		-11.094.247,54
02/06/2017	Empenho 2855 da despesa orçamentária 157.	41,69		-11.094.205,85
02/06/2017	Empenho 2852 da despesa orçamentária 167.	4.512,00		-11.089.693,85
02/06/2017	Empenho 2843 da despesa orçamentária 283.	65.100,00		-11.024.593,85
02/06/2017	Empenho 2847 da despesa orçamentária 224.	125,00		-11.024.468,85
02/06/2017	Empenho 2853 da despesa orçamentária 167.	4.000,85		-11.020.468,00
02/06/2017	Empenho 2861 da despesa orçamentária 173.	607,97		-11.019.860,03
02/06/2017	Empenho 2890 da despesa orçamentária 173.	215,05		-11.019.644,98
02/06/2017	Empenho 2874 da despesa orçamentária 359.	660,00		-11.018.984,98
02/06/2017	Empenho 2876 da despesa orçamentária 359.	660,00		-11.018.324,98
02/06/2017	Empenho 2850 da despesa orçamentária 420.	5.733,00		-11.012.591,98
02/06/2017	Empenho 2867 da despesa orçamentária 122.	1.756,05		-11.010.835,93
02/06/2017	Empenho 2851 da despesa orçamentária 420.	457,60		-11.010.378,33
02/06/2017	Empenho 2842 da despesa orçamentária 23.	1.029,95		-11.009.348,38
02/06/2017	Empenho 2868 da despesa orçamentária 283.	1.496,90		-11.007.851,48
02/06/2017	Empenho 2865 da despesa orçamentária 316.	106,26		-11.007.745,22
02/06/2017	Empenho 2893 da despesa orçamentária 231.	145,23		-11.007.599,99
02/06/2017	Empenho 2859 da despesa orçamentária 161.	130,01		-11.007.469,98
02/06/2017	Empenho 2857 da despesa orçamentária 157.	1.222,97		-11.006.247,01
02/06/2017	Empenho 2863 da despesa orçamentária 232.	589,48		-11.005.657,53
02/06/2017	Empenho 2849 da despesa orçamentária 30.	418,27		-11.005.239,26
02/06/2017	Empenho 2892 da despesa orçamentária 262.	56,10		-11.005.183,16
	<b>Total do dia:</b>	<b>109.214,80</b>	<b>0,00</b>	
05/06/2017	Empenho 2895 da despesa orçamentária 29.	5.671,50		-10.999.511,66
05/06/2017	Empenho 2911 da despesa orçamentária 423.	105,05		-10.999.406,61
05/06/2017	Empenho 2902 da despesa orçamentária 67.	361,00		-10.999.045,61
05/06/2017	Empenho 2910 da despesa orçamentária 423.	235,00		-10.998.810,61
05/06/2017	Empenho 2897 da despesa orçamentária 63.	8.495,43		-10.990.315,18
05/06/2017	Empenho 2908 da despesa orçamentária 61.	2.472,50		-10.987.842,68
05/06/2017	Empenho 2909 da despesa orçamentária 62.	3.450,00		-10.984.392,68
05/06/2017	Empenho 2903 da despesa orçamentária 228.	236,47		-10.984.156,21
05/06/2017	Empenho 2914 da despesa orçamentária 360.	195,23		-10.983.960,98
05/06/2017	Empenho 2904 da despesa orçamentária 228.	236,47		-10.983.724,51
05/06/2017	Empenho 2906 da despesa orçamentária 279.	50,00		-10.983.674,51
05/06/2017	Empenho 2899 da despesa orçamentária 62.	16.816,06		-10.966.858,45
05/06/2017	Empenho 2913 da despesa orçamentária 390.	4.320,00		-10.962.538,45
05/06/2017	Empenho 2905 da despesa orçamentária 279.	510,00		-10.962.028,45
05/06/2017	Empenho 2900 da despesa orçamentária 192.	4.800,00		-10.957.228,45
05/06/2017	Empenho 2896 da despesa orçamentária 121.	19.160,00		-10.938.068,45
05/06/2017	Empenho 2907 da despesa orçamentária 423.	438,70		-10.937.629,75
05/06/2017	Empenho 2898 da despesa orçamentária 63.	154,38		-10.937.475,37
05/06/2017	Empenho 2901 da despesa orçamentária 420.	340,00		-10.937.135,37
05/06/2017	Empenho 2912 da despesa orçamentária 30.	5.085,20		-10.932.050,17
05/06/2017	Empenho 2894 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.931.925,17
	<b>Total do dia:</b>	<b>73.257,99</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Empenho 2916 da despesa orçamentária 232.	650,00		-10.931.275,17
06/06/2017	Empenho 2918 da despesa orçamentária 228.	472,94		-10.930.802,23
06/06/2017	Empenho 2919 da despesa orçamentária 121.	980,00		-10.929.822,23
06/06/2017	Empenho 2924 da despesa orçamentária 166.	2.280,20		-10.927.542,03
06/06/2017	Empenho 2921 da despesa orçamentária 438.	490,00		-10.927.052,03
06/06/2017	Empenho 2925 da despesa orçamentária 166.	2.074,42		-10.924.977,61
06/06/2017	Empenho 2915 da despesa orçamentária 232.	25,00		-10.924.952,61
06/06/2017	Empenho 2922 da despesa orçamentária 80.	245,00		-10.924.707,61
06/06/2017	Empenho 2923 da despesa orçamentária 192.	11.049,00		-10.913.658,61
06/06/2017	Empenho 2928 da despesa orçamentária 225.	161,28		-10.913.497,33
06/06/2017	Empenho 2926 da despesa orçamentária 225.	1.485,00		-10.912.012,33
06/06/2017	Empenho 2929 da despesa orçamentária 225.	490,00		-10.911.522,33
06/06/2017	Empenho 2920 da despesa orçamentária 172.	1.225,00		-10.910.297,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Anulação 99 do empenho 731 da despesa orçamentária 182.		0,90	-10.910.298,23
06/06/2017	Empenho 2917 da despesa orçamentária 194.	600,00		-10.909.698,23
06/06/2017	Empenho 2927 da despesa orçamentária 225.	53,20		-10.909.645,03
06/06/2017	Empenho 2930 da despesa orçamentária 225.	468,00		-10.909.177,03
	<b>Total do dia:</b>	<b>22.749,04</b>	<b>0,90</b>	
07/06/2017	Empenho 2931 da despesa orçamentária 232.	23,50		-10.909.153,53
07/06/2017	Empenho 2932 da despesa orçamentária 194.	500,00		-10.908.653,53
07/06/2017	Empenho 2937 da despesa orçamentária 38.	6.565,24		-10.902.088,29
07/06/2017	Empenho 2938 da despesa orçamentária 42.	2.879,92		-10.899.208,37
07/06/2017	Empenho 2935 da despesa orçamentária 210.	320,00		-10.898.888,37
07/06/2017	Empenho 2936 da despesa orçamentária 40.	2.082,09		-10.896.806,28
07/06/2017	Empenho 2934 da despesa orçamentária 192.	6.890,00		-10.889.916,28
07/06/2017	Empenho 2933 da despesa orçamentária 192.	4.450,00		-10.885.466,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>23.710,75</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Empenho 2939 da despesa orçamentária 228.	472,94		-10.884.993,34
08/06/2017	Empenho 2943 da despesa orçamentária 80.	350,00		-10.884.643,34
08/06/2017	Empenho 2942 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.884.518,34
08/06/2017	Empenho 2941 da despesa orçamentária 206.	534,75		-10.883.983,59
08/06/2017	Empenho 2940 da despesa orçamentária 192.	405,77		-10.883.577,82
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.888,46</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Empenho 2958 da despesa orçamentária 38.	3.491,62		-10.880.086,20
09/06/2017	Empenho 2955 da despesa orçamentária 40.	7.848,06		-10.872.238,14
09/06/2017	Empenho 2947 da despesa orçamentária 42.	27,15		-10.872.210,99
09/06/2017	Empenho 2953 da despesa orçamentária 191.	8.357,19		-10.863.853,80
09/06/2017	Empenho 2949 da despesa orçamentária 38.	223,91		-10.863.629,89
09/06/2017	Empenho 2951 da despesa orçamentária 382.	9.000,00		-10.854.629,89
09/06/2017	Empenho 2952 da despesa orçamentária 306.	1.000,00		-10.853.629,89
09/06/2017	Empenho 2944 da despesa orçamentária 98.	250,00		-10.853.379,89
09/06/2017	Empenho 2959 da despesa orçamentária 40.	6.354,44		-10.847.025,45
09/06/2017	Empenho 2948 da despesa orçamentária 40.	700,00		-10.846.325,45
09/06/2017	Empenho 2956 da despesa orçamentária 38.	785,06		-10.845.540,39
09/06/2017	Empenho 2957 da despesa orçamentária 40.	6.092,99		-10.839.447,40
09/06/2017	Empenho 2945 da despesa orçamentária 192.	1.050,00		-10.838.397,40
09/06/2017	Empenho 2950 da despesa orçamentária 192.	404,60		-10.837.992,80
09/06/2017	Empenho 2954 da despesa orçamentária 190.	4.228,68		-10.833.764,12
09/06/2017	Empenho 2946 da despesa orçamentária 42.	9,03		-10.833.755,09
09/06/2017	Empenho 2960 da despesa orçamentária 38.	950,46		-10.832.804,63
	<b>Total do dia:</b>	<b>50.773,19</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Empenho 2963 da despesa orçamentária 316.	196,06		-10.832.608,57
12/06/2017	Empenho 2965 da despesa orçamentária 121.	245,45		-10.832.363,12
12/06/2017	Empenho 2964 da despesa orçamentária 232.	447,95		-10.831.915,17
12/06/2017	Empenho 2969 da despesa orçamentária 30.	2.739,00		-10.829.176,17
12/06/2017	Empenho 2968 da despesa orçamentária 172.	234,72		-10.828.941,45
12/06/2017	Empenho 2961 da despesa orçamentária 360.	46,00		-10.828.895,45
12/06/2017	Empenho 2967 da despesa orçamentária 316.	186,09		-10.828.709,36
12/06/2017	Empenho 2966 da despesa orçamentária 232.	446,15		-10.828.263,21
12/06/2017	Empenho 2962 da despesa orçamentária 29.	1.474,01		-10.826.789,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>6.015,43</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Empenho 2978 da despesa orçamentária 67.	1.539,66		-10.825.249,54
13/06/2017	Empenho 2976 da despesa orçamentária 280.	25,00		-10.825.224,54
13/06/2017	Empenho 2974 da despesa orçamentária 280.	540,00		-10.824.684,54
13/06/2017	Empenho 2973 da despesa orçamentária 225.	913,96		-10.823.770,58
13/06/2017	Empenho 2970 da despesa orçamentária 206.	30,00		-10.823.740,58
13/06/2017	Empenho 2971 da despesa orçamentária 225.	452,86		-10.823.287,72
13/06/2017	Empenho 2979 da despesa orçamentária 193.	814,00		-10.822.473,72
13/06/2017	Empenho 2980 da despesa orçamentária 195.	162,80		-10.822.310,92
13/06/2017	Empenho 2972 da despesa orçamentária 225.	80,30		-10.822.230,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Empenho 2977 da despesa orçamentária 67.	2.981,23		-10.819.249,39
13/06/2017	Empenho 2975 da despesa orçamentária 280.	765,00		-10.818.484,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>8.304,81</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Empenho 3018 da despesa orçamentária 28.	485,00		-10.817.999,39
14/06/2017	Empenho 2992 da despesa orçamentária 131.	213,69		-10.817.785,70
14/06/2017	Empenho 2996 da despesa orçamentária 116.	101,20		-10.817.684,50
14/06/2017	Empenho 3014 da despesa orçamentária 28.	1.797,90		-10.815.886,60
14/06/2017	Empenho 3011 da despesa orçamentária 225.	69,00		-10.815.817,60
14/06/2017	Empenho 3025 da despesa orçamentária 210.	100,00		-10.815.717,60
14/06/2017	Empenho 3017 da despesa orçamentária 283.	2.550,40		-10.813.167,20
14/06/2017	Empenho 3010 da despesa orçamentária 225.	1.936,00		-10.811.231,20
14/06/2017	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.	49,80		-10.811.181,40
14/06/2017	Empenho 2995 da despesa orçamentária 131.	193,99		-10.810.987,41
14/06/2017	Empenho 3026 da despesa orçamentária 230.	2.935,76		-10.808.051,65
14/06/2017	Empenho 2993 da despesa orçamentária 131.	90,00		-10.807.961,65
14/06/2017	Empenho 3012 da despesa orçamentária 53.	178,08		-10.807.783,57
14/06/2017	Empenho 2999 da despesa orçamentária 131.	6,00		-10.807.777,57
14/06/2017	Empenho 2981 da despesa orçamentária 182.	37,35		-10.807.740,22
14/06/2017	Empenho 3006 da despesa orçamentária 389.	2.580,00		-10.805.160,22
14/06/2017	Empenho 3027 da despesa orçamentária 235.	587,15		-10.804.573,07
14/06/2017	Empenho 2989 da despesa orçamentária 182.	76,85		-10.804.496,22
14/06/2017	Empenho 2987 da despesa orçamentária 182.	30,20		-10.804.466,02
14/06/2017	Empenho 2983 da despesa orçamentária 182.	52,03		-10.804.413,99
14/06/2017	Empenho 3013 da despesa orçamentária 360.	3.269,38		-10.801.144,61
14/06/2017	Empenho 2984 da despesa orçamentária 182.	40,00		-10.801.104,61
14/06/2017	Empenho 3009 da despesa orçamentária 225.	3.207,00		-10.797.897,61
14/06/2017	Empenho 2998 da despesa orçamentária 131.	210,05		-10.797.687,56
14/06/2017	Empenho 3007 da despesa orçamentária 389.	3.950,34		-10.793.737,22
14/06/2017	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.	26,90		-10.793.710,32
14/06/2017	Empenho 2982 da despesa orçamentária 182.	31,35		-10.793.678,97
14/06/2017	Empenho 3023 da despesa orçamentária 4.	60,00		-10.793.618,97
14/06/2017	Empenho 3015 da despesa orçamentária 28.	1.545,00		-10.792.073,97
14/06/2017	Empenho 3003 da despesa orçamentária 389.	1.136,00		-10.790.937,97
14/06/2017	Empenho 2994 da despesa orçamentária 131.	133,05		-10.790.804,92
14/06/2017	Empenho 3001 da despesa orçamentária 116.	726,00		-10.790.078,92
14/06/2017	Empenho 3022 da despesa orçamentária 360.	467,00		-10.789.611,92
14/06/2017	Empenho 3005 da despesa orçamentária 389.	7.521,66		-10.782.090,26
14/06/2017	Empenho 3019 da despesa orçamentária 28.	588,00		-10.781.502,26
14/06/2017	Empenho 2997 da despesa orçamentária 131.	90,00		-10.781.412,26
14/06/2017	Empenho 3004 da despesa orçamentária 389.	1.248,70		-10.780.163,56
14/06/2017	Empenho 2991 da despesa orçamentária 131.	167,30		-10.779.996,26
14/06/2017	Empenho 3016 da despesa orçamentária 28.	1.419,00		-10.778.577,26
14/06/2017	Empenho 3008 da despesa orçamentária 389.	983,80		-10.777.593,46
14/06/2017	Empenho 3002 da despesa orçamentária 389.	3.476,65		-10.774.116,81
14/06/2017	Empenho 2986 da despesa orçamentária 182.	56,00		-10.774.060,81
14/06/2017	Empenho 3024 da despesa orçamentária 172.	2.450,00		-10.771.610,81
14/06/2017	Empenho 3020 da despesa orçamentária 28.	660,00		-10.770.950,81
14/06/2017	Empenho 3000 da despesa orçamentária 131.	179,25		-10.770.771,56
14/06/2017	Empenho 2990 da despesa orçamentária 116.	166,50		-10.770.605,06
14/06/2017	Empenho 3021 da despesa orçamentária 28.	64,50		-10.770.540,56
	<b>Total do dia:</b>	<b>47.943,83</b>	<b>0,00</b>	
16/06/2017	Empenho 3070 da despesa orçamentária 260.	210,16		-10.770.330,40
16/06/2017	Empenho 3073 da despesa orçamentária 260.	154,37		-10.770.176,03
16/06/2017	Empenho 3071 da despesa orçamentária 260.	60,75		-10.770.115,28
16/06/2017	Empenho 3067 da despesa orçamentária 260.	281,17		-10.769.834,11
16/06/2017	Empenho 3042 da despesa orçamentária 144.	127,46		-10.769.706,65
16/06/2017	Empenho 3078 da despesa orçamentária 367.	244,08		-10.769.462,57
16/06/2017	Empenho 3064 da despesa orçamentária 260.	255,61		-10.769.206,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
16/06/2017	Empenho 3054 da despesa orçamentária 381.	179,43		-10.769.027,53
16/06/2017	Empenho 3084 da despesa orçamentária 367.	171,03		-10.768.856,50
16/06/2017	Empenho 3058 da despesa orçamentária 260.	120,16		-10.768.736,34
16/06/2017	Empenho 3062 da despesa orçamentária 260.	218,70		-10.768.517,64
16/06/2017	Empenho 3041 da despesa orçamentária 23.	147,20		-10.768.370,44
16/06/2017	Empenho 3050 da despesa orçamentária 381.	160,08		-10.768.210,36
16/06/2017	Empenho 3031 da despesa orçamentária 310.	121,01		-10.768.089,35
16/06/2017	Empenho 3051 da despesa orçamentária 381.	165,60		-10.767.923,75
16/06/2017	Empenho 3074 da despesa orçamentária 260.	150,80		-10.767.772,95
16/06/2017	Empenho 3081 da despesa orçamentária 367.	441,62		-10.767.331,33
16/06/2017	Empenho 3080 da despesa orçamentária 367.	110,43		-10.767.220,90
16/06/2017	Empenho 3045 da despesa orçamentária 381.	198,74		-10.767.022,16
16/06/2017	Empenho 3040 da despesa orçamentária 23.	80,71		-10.766.941,45
16/06/2017	Empenho 3068 da despesa orçamentária 260.	331,21		-10.766.610,24
16/06/2017	Empenho 3032 da despesa orçamentária 4.	155,02		-10.766.455,22
16/06/2017	Empenho 3033 da despesa orçamentária 23.	94,11		-10.766.361,11
16/06/2017	Empenho 3030 da despesa orçamentária 381.	236,56		-10.766.124,55
16/06/2017	Empenho 3056 da despesa orçamentária 260.	204,50		-10.765.920,05
16/06/2017	Empenho 3052 da despesa orçamentária 381.	179,41		-10.765.740,64
16/06/2017	Empenho 3035 da despesa orçamentária 260.	72,25		-10.765.668,39
16/06/2017	Empenho 3076 da despesa orçamentária 367.	432,78		-10.765.235,61
16/06/2017	Empenho 3048 da despesa orçamentária 381.	333,98		-10.764.901,63
16/06/2017	Empenho 3044 da despesa orçamentária 381.	138,04		-10.764.763,59
16/06/2017	Empenho 3069 da despesa orçamentária 260.	198,82		-10.764.564,77
16/06/2017	Empenho 3075 da despesa orçamentária 260.	118,49		-10.764.446,28
16/06/2017	Empenho 3028 da despesa orçamentária 23.	169,00		-10.764.277,28
16/06/2017	Empenho 3066 da despesa orçamentária 260.	163,18		-10.764.114,10
16/06/2017	Empenho 3043 da despesa orçamentária 381.	193,21		-10.763.920,89
16/06/2017	Empenho 3072 da despesa orçamentária 260.	121,44		-10.763.799,45
16/06/2017	Empenho 3059 da despesa orçamentária 260.	115,04		-10.763.684,41
16/06/2017	Empenho 3063 da despesa orçamentária 260.	93,15		-10.763.591,26
16/06/2017	Empenho 3079 da despesa orçamentária 367.	350,57		-10.763.240,69
16/06/2017	Empenho 3065 da despesa orçamentária 260.	122,13		-10.763.118,56
16/06/2017	Empenho 3053 da despesa orçamentária 381.	171,15		-10.762.947,41
16/06/2017	Empenho 3055 da despesa orçamentária 260.	133,49		-10.762.813,92
16/06/2017	Empenho 3039 da despesa orçamentária 89.	167,02		-10.762.646,90
16/06/2017	Empenho 3060 da despesa orçamentária 260.	142,00		-10.762.504,90
16/06/2017	Empenho 3049 da despesa orçamentária 381.	303,60		-10.762.201,30
16/06/2017	Empenho 3036 da despesa orçamentária 260.	242,81		-10.761.958,49
16/06/2017	Empenho 3061 da despesa orçamentária 260.	161,90		-10.761.796,59
16/06/2017	Empenho 3077 da despesa orçamentária 367.	706,57		-10.761.090,02
16/06/2017	Empenho 3057 da despesa orçamentária 260.	122,12		-10.760.967,90
16/06/2017	Empenho 3038 da despesa orçamentária 53.	136,44		-10.760.831,46
16/06/2017	Empenho 3082 da despesa orçamentária 367.	405,74		-10.760.425,72
16/06/2017	Empenho 3029 da despesa orçamentária 360.	400,00		-10.760.025,72
16/06/2017	Empenho 3046 da despesa orçamentária 381.	231,86		-10.759.793,86
16/06/2017	Empenho 3047 da despesa orçamentária 381.	314,65		-10.759.479,21
16/06/2017	Empenho 3037 da despesa orçamentária 259.	193,64		-10.759.285,57
16/06/2017	Empenho 3034 da despesa orçamentária 260.	114,02		-10.759.171,55
16/06/2017	Empenho 3083 da despesa orçamentária 367.	426,00		-10.758.745,55
	<b>Total do dia:</b>	<b>11.795,01</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Empenho 3100 da despesa orçamentária 122.	886,24		-10.757.859,31
19/06/2017	Empenho 3085 da despesa orçamentária 46.	29.165,00		-10.728.694,31
19/06/2017	Empenho 3116 da despesa orçamentária 319.	1.000,00		-10.727.694,31
19/06/2017	Empenho 3130 da despesa orçamentária 237.	966,11		-10.726.728,20
19/06/2017	Empenho 3112 da despesa orçamentária 360.	539,76		-10.726.188,44
19/06/2017	Empenho 3093 da despesa orçamentária 201.	100,00		-10.726.088,44
19/06/2017	Empenho 3101 da despesa orçamentária 428.	498,51		-10.725.589,93

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Empenho 3126 da despesa orçamentária 283.	374,01		-10.725.215,92
19/06/2017	Empenho 3095 da despesa orçamentária 172.	200,00		-10.725.015,92
19/06/2017	Empenho 3104 da despesa orçamentária 89.	44,84		-10.724.971,08
19/06/2017	Empenho 3122 da despesa orçamentária 121.	233,72		-10.724.737,36
19/06/2017	Empenho 3131 da despesa orçamentária 238.	2.252,00		-10.722.485,36
19/06/2017	Empenho 3107 da despesa orçamentária 420.	212,93		-10.722.272,43
19/06/2017	Empenho 3111 da despesa orçamentária 360.	622,80		-10.721.649,63
19/06/2017	Empenho 3113 da despesa orçamentária 92.	113,36		-10.721.536,27
19/06/2017	Empenho 3114 da despesa orçamentária 122.	1.295,32		-10.720.240,95
19/06/2017	Empenho 3097 da despesa orçamentária 317.	200,00		-10.720.040,95
19/06/2017	Empenho 3129 da despesa orçamentária 237.	5.171,17		-10.714.869,78
19/06/2017	Empenho 3128 da despesa orçamentária 30.	370,72		-10.714.499,06
19/06/2017	Empenho 3099 da despesa orçamentária 92.	110,78		-10.714.388,28
19/06/2017	Empenho 3089 da despesa orçamentária 265.	766,00		-10.713.622,28
19/06/2017	Empenho 3098 da despesa orçamentária 360.	387,73		-10.713.234,55
19/06/2017	Empenho 3106 da despesa orçamentária 225.	302,59		-10.712.931,96
19/06/2017	Empenho 3124 da despesa orçamentária 92.	392,10		-10.712.539,86
19/06/2017	Empenho 3118 da despesa orçamentária 166.	40,00		-10.712.499,86
19/06/2017	Empenho 3103 da despesa orçamentária 23.	537,94		-10.711.961,92
19/06/2017	Empenho 3092 da despesa orçamentária 194.	100,00		-10.711.861,92
19/06/2017	Empenho 3110 da despesa orçamentária 232.	391,60		-10.711.470,32
19/06/2017	Empenho 3108 da despesa orçamentária 428.	334,28		-10.711.136,04
19/06/2017	Empenho 3102 da despesa orçamentária 232.	221,56		-10.710.914,48
19/06/2017	Empenho 3117 da despesa orçamentária 416.	1.600,00		-10.709.314,48
19/06/2017	Empenho 3121 da despesa orçamentária 201.	71,98		-10.709.242,50
19/06/2017	Empenho 3086 da despesa orçamentária 192.	2.640,00		-10.706.602,50
19/06/2017	Empenho 3096 da despesa orçamentária 232.	200,00		-10.706.402,50
19/06/2017	Empenho 3132 da despesa orçamentária 238.	19.760,80		-10.686.641,70
19/06/2017	Empenho 3094 da despesa orçamentária 121.	200,00		-10.686.441,70
19/06/2017	Empenho 3105 da despesa orçamentária 117.	862,97		-10.685.578,73
19/06/2017	Empenho 3115 da despesa orçamentária 317.	1.000,00		-10.684.578,73
19/06/2017	Empenho 3123 da despesa orçamentária 262.	165,27		-10.684.413,46
19/06/2017	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.	236,57		-10.684.176,89
19/06/2017	Empenho 3119 da despesa orçamentária 173.	302,64		-10.683.874,25
19/06/2017	Empenho 3088 da despesa orçamentária 123.	19.160,00		-10.664.714,25
19/06/2017	Empenho 3090 da despesa orçamentária 279.	185,40		-10.664.528,85
19/06/2017	Empenho 3120 da despesa orçamentária 30.	2.292,45		-10.662.236,40
19/06/2017	Empenho 3125 da despesa orçamentária 29.	29,61		-10.662.206,79
19/06/2017	Empenho 3087 da despesa orçamentária 194.	800,00		-10.661.406,79
19/06/2017	Empenho 3127 da despesa orçamentária 30.	380,22		-10.661.026,57
19/06/2017	Empenho 3091 da despesa orçamentária 28.	180,00		-10.660.846,57
	<b>Total do dia:</b>	<b>97.898,98</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Empenho 3135 da despesa orçamentária 42.	0,17		-10.660.846,40
20/06/2017	Lançamento contábil 1188 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2017..	80.000,00		-10.580.846,40
20/06/2017	Empenho 3136 da despesa orçamentária 224.	125,00		-10.580.721,40
20/06/2017	Empenho 3133 da despesa orçamentária 42.	2.152,22		-10.578.569,18
20/06/2017	Anulação 93 do empenho 2914 da despesa orçamentária 360.		39,05	-10.578.608,23
20/06/2017	Empenho 3134 da despesa orçamentária 42.	9,26		-10.578.598,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>82.286,65</b>	<b>39,05</b>	
21/06/2017	Empenho 3189 da despesa orçamentária 280.	94,85		-10.578.504,12
21/06/2017	Empenho 3216 da despesa orçamentária 307.	242,90		-10.578.261,22
21/06/2017	Empenho 3176 da despesa orçamentária 225.	108,00		-10.578.153,22
21/06/2017	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.	449,05		-10.577.704,17
21/06/2017	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.	320,20		-10.577.383,97
21/06/2017	Empenho 3167 da despesa orçamentária 131.	445,09		-10.576.938,88
21/06/2017	Empenho 3169 da despesa orçamentária 131.	200,33		-10.576.738,55
21/06/2017	Empenho 3150 da despesa orçamentária 182.	597,84		-10.576.140,71



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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		
21/06/2017	Empenho 3178 da despesa orçamentária 225.	35,55		-10.576.105,16
21/06/2017	Empenho 3155 da despesa orçamentária 182.	454,51		-10.575.650,65
21/06/2017	Empenho 3151 da despesa orçamentária 182.	220,39		-10.575.430,26
21/06/2017	Empenho 3157 da despesa orçamentária 131.	338,52		-10.575.091,74
21/06/2017	Empenho 3193 da despesa orçamentária 280.	433,10		-10.574.658,64
21/06/2017	Empenho 3140 da despesa orçamentária 280.	850,00		-10.573.808,64
21/06/2017	Empenho 3220 da despesa orçamentária 307.	37,50		-10.573.771,14
21/06/2017	Empenho 3170 da despesa orçamentária 131.	802,40		-10.572.968,74
21/06/2017	Empenho 3190 da despesa orçamentária 280.	206,70		-10.572.762,04
21/06/2017	Empenho 3160 da despesa orçamentária 131.	571,17		-10.572.190,87
21/06/2017	Empenho 3137 da despesa orçamentária 151.	1.315,00		-10.570.875,87
21/06/2017	Empenho 3138 da despesa orçamentária 80.	1.100,00		-10.569.775,87
21/06/2017	Empenho 3163 da despesa orçamentária 131.	210,69		-10.569.565,18
21/06/2017	Empenho 3214 da despesa orçamentária 307.	135,60		-10.569.429,58
21/06/2017	Empenho 3208 da despesa orçamentária 166.	276,00		-10.569.153,58
21/06/2017	Empenho 3185 da despesa orçamentária 280.	147,34		-10.569.006,24
21/06/2017	Empenho 3187 da despesa orçamentária 280.	53,88		-10.568.952,36
21/06/2017	Empenho 3191 da despesa orçamentária 280.	188,86		-10.568.763,50
21/06/2017	Empenho 3168 da despesa orçamentária 131.	15,98		-10.568.747,52
21/06/2017	Empenho 3188 da despesa orçamentária 280.	261,70		-10.568.485,82
21/06/2017	Empenho 3192 da despesa orçamentária 280.	549,35		-10.567.936,47
21/06/2017	Empenho 3146 da despesa orçamentária 182.	181,06		-10.567.755,41
21/06/2017	Empenho 3158 da despesa orçamentária 131.	171,42		-10.567.583,99
21/06/2017	Empenho 3179 da despesa orçamentária 225.	83,80		-10.567.500,19
21/06/2017	Empenho 3215 da despesa orçamentária 307.	336,94		-10.567.163,25
21/06/2017	Empenho 3221 da despesa orçamentária 307.	241,85		-10.566.921,40
21/06/2017	Empenho 3219 da despesa orçamentária 432.	47,40		-10.566.874,00
21/06/2017	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.	10,20		-10.566.863,80
21/06/2017	Empenho 3156 da despesa orçamentária 182.	454,51		-10.566.409,29
21/06/2017	Empenho 3177 da despesa orçamentária 225.	29,90		-10.566.379,39
21/06/2017	Empenho 3217 da despesa orçamentária 437.	91,59		-10.566.287,80
21/06/2017	Empenho 3166 da despesa orçamentária 131.	593,85		-10.565.693,95
21/06/2017	Empenho 3141 da despesa orçamentária 280.	75,00		-10.565.618,95
21/06/2017	Empenho 3162 da despesa orçamentária 131.	39,98		-10.565.578,97
21/06/2017	Empenho 3209 da despesa orçamentária 339.	1.814,25		-10.563.764,72
21/06/2017	Empenho 3142 da despesa orçamentária 228.	472,94		-10.563.291,78
21/06/2017	Empenho 3186 da despesa orçamentária 280.	111,08		-10.563.180,70
21/06/2017	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.	341,35		-10.562.839,35
21/06/2017	Empenho 3147 da despesa orçamentária 182.	472,53		-10.562.366,82
21/06/2017	Empenho 3171 da despesa orçamentária 259.	19,95		-10.562.346,87
21/06/2017	Empenho 3197 da despesa orçamentária 116.	369,93		-10.561.976,94
21/06/2017	Empenho 3159 da despesa orçamentária 131.	321,42		-10.561.655,52
21/06/2017	Empenho 3173 da despesa orçamentária 259.	92,80		-10.561.562,72
21/06/2017	Empenho 3224 da despesa orçamentária 27.	8,01		-10.561.554,71
21/06/2017	Empenho 3203 da despesa orçamentária 166.	45,00		-10.561.509,71
21/06/2017	Empenho 3211 da despesa orçamentária 432.	280,88		-10.561.228,83
21/06/2017	Empenho 3206 da despesa orçamentária 166.	516,41		-10.560.712,42
21/06/2017	Empenho 3194 da despesa orçamentária 280.	771,00		-10.559.941,42
21/06/2017	Empenho 3202 da despesa orçamentária 166.	125,32		-10.559.816,10
21/06/2017	Empenho 3198 da despesa orçamentária 116.	399,60		-10.559.416,50
21/06/2017	Empenho 3174 da despesa orçamentária 259.	61,17		-10.559.355,33
21/06/2017	Empenho 3200 da despesa orçamentária 116.	436,90		-10.558.918,43
21/06/2017	Empenho 3205 da despesa orçamentária 166.	37,99		-10.558.880,44
21/06/2017	Empenho 3180 da despesa orçamentária 225.	79,74		-10.558.800,70
21/06/2017	Empenho 3175 da despesa orçamentária 259.	28,43		-10.558.772,27
21/06/2017	Empenho 3195 da despesa orçamentária 280.	30,80		-10.558.741,47
21/06/2017	Empenho 3226 da despesa orçamentária 53.	382,00		-10.558.359,47
21/06/2017	Empenho 3149 da despesa orçamentária 182.	445,55		-10.557.913,92

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
21/06/2017	Empenho 3184 da despesa orçamentária 280.	169,76		-10.557.744,16
21/06/2017	Empenho 3164 da despesa orçamentária 116.	270,00		-10.557.474,16
21/06/2017	Empenho 3207 da despesa orçamentária 166.	282,26		-10.557.191,90
21/06/2017	Empenho 3199 da despesa orçamentária 116.	383,70		-10.556.808,20
21/06/2017	Empenho 3223 da despesa orçamentária 437.	207,43		-10.556.600,77
21/06/2017	Empenho 3139 da despesa orçamentária 30.	3.903,17		-10.552.697,60
21/06/2017	Empenho 3181 da despesa orçamentária 225.	175,80		-10.552.521,80
21/06/2017	Empenho 3165 da despesa orçamentária 116.	270,00		-10.552.251,80
21/06/2017	Empenho 3204 da despesa orçamentária 166.	358,38		-10.551.893,42
21/06/2017	Empenho 3183 da despesa orçamentária 280.	47,40		-10.551.846,02
21/06/2017	Empenho 3210 da despesa orçamentária 420.	414,00		-10.551.432,02
21/06/2017	Empenho 3161 da despesa orçamentária 131.	864,14		-10.550.567,88
21/06/2017	Empenho 3182 da despesa orçamentária 225.	246,50		-10.550.321,38
21/06/2017	Empenho 3222 da despesa orçamentária 437.	65,80		-10.550.255,58
21/06/2017	Empenho 3218 da despesa orçamentária 437.	64,84		-10.550.190,74
21/06/2017	Empenho 3143 da despesa orçamentária 182.	12,98		-10.550.177,76
21/06/2017	Empenho 3148 da despesa orçamentária 182.	250,20		-10.549.927,56
21/06/2017	Empenho 3172 da despesa orçamentária 259.	21,33		-10.549.906,23
21/06/2017	Empenho 3196 da despesa orçamentária 116.	88,56		-10.549.817,67
21/06/2017	Empenho 3154 da despesa orçamentária 182.	353,81		-10.549.463,86
21/06/2017	Empenho 3212 da despesa orçamentária 432.	556,54		-10.548.907,32
21/06/2017	Empenho 3201 da despesa orçamentária 116.	53,60		-10.548.853,72
21/06/2017	Empenho 3213 da despesa orçamentária 342.	139,80		-10.548.713,92
21/06/2017	Empenho 3225 da despesa orçamentária 82.	289,16		-10.548.424,76
	<b>Total do dia:</b>	<b>30.174,21</b>	<b>0,00</b>	
22/06/2017	Empenho 3244 da despesa orçamentária 166.	664,01		-10.547.760,75
22/06/2017	Empenho 3233 da despesa orçamentária 22.	86,37		-10.547.674,38
22/06/2017	Empenho 3242 da despesa orçamentária 166.	264,52		-10.547.409,86
22/06/2017	Empenho 3240 da despesa orçamentária 22.	158,97		-10.547.250,89
22/06/2017	Empenho 3229 da despesa orçamentária 131.	222,31		-10.547.028,58
22/06/2017	Empenho 3241 da despesa orçamentária 166.	102,45		-10.546.926,13
22/06/2017	Empenho 3228 da despesa orçamentária 131.	86,50		-10.546.839,63
22/06/2017	Empenho 3270 da despesa orçamentária 280.	240,00		-10.546.599,63
22/06/2017	Empenho 3243 da despesa orçamentária 166.	63,20		-10.546.536,43
22/06/2017	Empenho 3267 da despesa orçamentária 420.	1.800,00		-10.544.736,43
22/06/2017	Empenho 3253 da despesa orçamentária 206.	114,27		-10.544.622,16
22/06/2017	Empenho 3232 da despesa orçamentária 22.	340,40		-10.544.281,76
22/06/2017	Empenho 3234 da despesa orçamentária 22.	315,90		-10.543.965,86
22/06/2017	Empenho 3250 da despesa orçamentária 116.	850,00		-10.543.115,86
22/06/2017	Empenho 3255 da despesa orçamentária 206.	40,80		-10.543.075,06
22/06/2017	Empenho 3249 da despesa orçamentária 116.	270,00		-10.542.805,06
22/06/2017	Empenho 3230 da despesa orçamentária 131.	68,56		-10.542.736,50
22/06/2017	Empenho 3254 da despesa orçamentária 206.	166,00		-10.542.570,50
22/06/2017	Empenho 3265 da despesa orçamentária 116.	101,25		-10.542.469,25
22/06/2017	Empenho 3257 da despesa orçamentária 206.	316,00		-10.542.153,25
22/06/2017	Empenho 3239 da despesa orçamentária 22.	35,00		-10.542.118,25
22/06/2017	Empenho 3259 da despesa orçamentária 206.	166,22		-10.541.952,03
22/06/2017	Empenho 3251 da despesa orçamentária 22.	2.795,00		-10.539.157,03
22/06/2017	Empenho 3268 da despesa orçamentária 167.	2.040,00		-10.537.117,03
22/06/2017	Empenho 3266 da despesa orçamentária 116.	39,20		-10.537.077,83
22/06/2017	Empenho 3231 da despesa orçamentária 131.	32,57		-10.537.045,26
22/06/2017	Empenho 3235 da despesa orçamentária 22.	20,40		-10.537.024,86
22/06/2017	Empenho 3248 da despesa orçamentária 423.	11,94		-10.537.012,92
22/06/2017	Empenho 3246 da despesa orçamentária 166.	79,50		-10.536.933,42
22/06/2017	Empenho 3237 da despesa orçamentária 22.	204,60		-10.536.728,82
22/06/2017	Empenho 3260 da despesa orçamentária 116.	48,90		-10.536.679,92
22/06/2017	Empenho 3263 da despesa orçamentária 116.	258,30		-10.536.421,62
22/06/2017	Empenho 3261 da despesa orçamentária 116.	141,66		-10.536.279,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
22/06/2017	Empenho 3269 da despesa orçamentária 75.	900,00		-10.535.379,96
22/06/2017	Empenho 3256 da despesa orçamentária 206.	74,10		-10.535.305,86
22/06/2017	Empenho 3262 da despesa orçamentária 116.	56,25		-10.535.249,61
22/06/2017	Empenho 3252 da despesa orçamentária 225.	2.048,00		-10.533.201,61
22/06/2017	Empenho 3238 da despesa orçamentária 22.	17,98		-10.533.183,63
22/06/2017	Empenho 3236 da despesa orçamentária 22.	122,20		-10.533.061,43
22/06/2017	Empenho 3247 da despesa orçamentária 166.	122,61		-10.532.938,82
22/06/2017	Empenho 3264 da despesa orçamentária 116.	126,94		-10.532.811,88
22/06/2017	Empenho 3245 da despesa orçamentária 166.	429,00		-10.532.382,88
22/06/2017	Empenho 3258 da despesa orçamentária 206.	215,62		-10.532.167,26
22/06/2017	Empenho 3227 da despesa orçamentária 150.	500,00		-10.531.667,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.757,50</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Empenho 3295 da despesa orçamentária 225.	4.141,90		-10.527.525,36
23/06/2017	Empenho 3275 da despesa orçamentária 426.	90,00		-10.527.435,36
23/06/2017	Empenho 3286 da despesa orçamentária 173.	265,28		-10.527.170,08
23/06/2017	Empenho 3273 da despesa orçamentária 166.	55,00		-10.527.115,08
23/06/2017	Empenho 3293 da despesa orçamentária 263.	65,30		-10.527.049,78
23/06/2017	Empenho 3296 da despesa orçamentária 165.	1.779,90		-10.525.269,88
23/06/2017	Empenho 3282 da despesa orçamentária 422.	59,22		-10.525.210,66
23/06/2017	Empenho 3287 da despesa orçamentária 122.	504,29		-10.524.706,37
23/06/2017	Empenho 3280 da despesa orçamentária 30.	74,36		-10.524.632,01
23/06/2017	Empenho 3277 da despesa orçamentária 210.	59,22		-10.524.572,79
23/06/2017	Empenho 3278 da despesa orçamentária 30.	59,22		-10.524.513,57
23/06/2017	Empenho 3288 da despesa orçamentária 30.	89,44		-10.524.424,13
23/06/2017	Empenho 3294 da despesa orçamentária 283.	619,94		-10.523.804,19
23/06/2017	Empenho 3274 da despesa orçamentária 69.	81,53		-10.523.722,66
23/06/2017	Empenho 3279 da despesa orçamentária 194.	59,22		-10.523.663,44
23/06/2017	Empenho 3285 da despesa orçamentária 210.	265,28		-10.523.398,16
23/06/2017	Empenho 3284 da despesa orçamentária 352.	118,44		-10.523.279,72
23/06/2017	Empenho 3289 da despesa orçamentária 316.	59,22		-10.523.220,50
23/06/2017	Empenho 3283 da despesa orçamentária 422.	1.097,96		-10.522.122,54
23/06/2017	Empenho 3281 da despesa orçamentária 122.	365,51		-10.521.757,03
23/06/2017	Empenho 3291 da despesa orçamentária 390.	150,17		-10.521.606,86
23/06/2017	Empenho 3297 da despesa orçamentária 115.	1.923,60		-10.519.683,26
23/06/2017	Empenho 3292 da despesa orçamentária 92.	59,22		-10.519.624,04
23/06/2017	Empenho 3271 da despesa orçamentária 24.	10,02		-10.519.614,02
23/06/2017	Empenho 3272 da despesa orçamentária 232.	25,00		-10.519.589,02
23/06/2017	Empenho 3276 da despesa orçamentária 201.	65,30		-10.519.523,72
23/06/2017	Empenho 3290 da despesa orçamentária 80.	265,28		-10.519.258,44
	<b>Total do dia:</b>	<b>12.408,82</b>	<b>0,00</b>	
26/06/2017	Empenho 3307 da despesa orçamentária 67.	5.208,00		-10.514.050,44
26/06/2017	Empenho 3306 da despesa orçamentária 80.	245,00		-10.513.805,44
26/06/2017	Empenho 3300 da despesa orçamentária 228.	472,94		-10.513.332,50
26/06/2017	Empenho 3302 da despesa orçamentária 260.	1.780,00		-10.511.552,50
26/06/2017	Empenho 3305 da despesa orçamentária 80.	1.225,00		-10.510.327,50
26/06/2017	Empenho 3304 da despesa orçamentária 280.	25,00		-10.510.302,50
26/06/2017	Empenho 3298 da despesa orçamentária 225.	166,42		-10.510.136,08
26/06/2017	Empenho 3303 da despesa orçamentária 280.	1.105,00		-10.509.031,08
26/06/2017	Empenho 3301 da despesa orçamentária 228.	236,47		-10.508.794,61
26/06/2017	Empenho 3299 da despesa orçamentária 259.	145,57		-10.508.649,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>10.609,40</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Empenho 3383 da despesa orçamentária 188.	1.619,74		-10.507.029,30
27/06/2017	Empenho 3384 da despesa orçamentária 203.	3.594,08		-10.503.435,22
27/06/2017	Empenho 3310 da despesa orçamentária 360.	40,91		-10.503.394,31
27/06/2017	Empenho 3342 da despesa orçamentária 64.	517,69		-10.502.876,62
27/06/2017	Empenho 3372 da despesa orçamentária 157.	6.783,02		-10.496.093,60
27/06/2017	Empenho 3413 da despesa orçamentária 357.	1.737,22		-10.494.356,38
27/06/2017	Empenho 3312 da despesa orçamentária 259.	248,34		-10.494.108,04

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44468	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		
27/06/2017	Empenho 3419 da despesa orçamentária 365.	204,06		-10.493.903,98
27/06/2017	Empenho 3386 da despesa orçamentária 204.	781,67		-10.493.122,31
27/06/2017	Empenho 3341 da despesa orçamentária 64.	6.899,78		-10.486.222,53
27/06/2017	Empenho 3376 da despesa orçamentária 177.	1.286,88		-10.484.935,65
27/06/2017	Empenho 3394 da despesa orçamentária 244.	1.549,52		-10.483.386,13
27/06/2017	Empenho 3347 da despesa orçamentária 72.	840,00		-10.482.546,13
27/06/2017	Empenho 3361 da despesa orçamentária 107.	8.084,67		-10.474.461,46
27/06/2017	Empenho 3410 da despesa orçamentária 357.	27.859,23		-10.446.602,23
27/06/2017	Empenho 3369 da despesa orçamentária 134.	776,03		-10.445.826,20
27/06/2017	Empenho 3398 da despesa orçamentária 251.	564,52		-10.445.261,68
27/06/2017	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.	491,82		-10.444.769,86
27/06/2017	Empenho 3403 da despesa orçamentária 257.	2.701,40		-10.442.068,46
27/06/2017	Empenho 3340 da despesa orçamentária 49.	840,00		-10.441.228,46
27/06/2017	Empenho 3368 da despesa orçamentária 133.	9.206,62		-10.432.021,84
27/06/2017	Empenho 3334 da despesa orçamentária 17.	420,89		-10.431.600,95
27/06/2017	Empenho 3346 da despesa orçamentária 71.	4.000,00		-10.427.600,95
27/06/2017	Empenho 3329 da despesa orçamentária 15.	4.848,74		-10.422.752,21
27/06/2017	Empenho 3371 da despesa orçamentária 112.	9.220,33		-10.413.531,88
27/06/2017	Empenho 3353 da despesa orçamentária 95.	17.970,36		-10.395.561,52
27/06/2017	Empenho 3422 da despesa orçamentária 410.	5.110,38		-10.390.451,14
27/06/2017	Empenho 3390 da despesa orçamentária 219.	12.297,63		-10.378.153,51
27/06/2017	Empenho 3400 da despesa orçamentária 253.	47,48		-10.378.106,03
27/06/2017	Empenho 3416 da despesa orçamentária 358.	8.548,55		-10.369.557,48
27/06/2017	Empenho 3338 da despesa orçamentária 37.	937,00		-10.368.620,48
27/06/2017	Empenho 3385 da despesa orçamentária 203.	128,21		-10.368.492,27
27/06/2017	Empenho 3375 da despesa orçamentária 177.	68.416,09		-10.300.076,18
27/06/2017	Empenho 3359 da despesa orçamentária 105.	27.208,74		-10.272.867,44
27/06/2017	Empenho 3392 da despesa orçamentária 222.	4.587,83		-10.268.279,61
27/06/2017	Empenho 3414 da despesa orçamentária 357.	1.875,23		-10.266.404,38
27/06/2017	Empenho 3363 da despesa orçamentária 126.	5.096,62		-10.261.307,76
27/06/2017	Empenho 3335 da despesa orçamentária 33.	3.969,34		-10.257.338,42
27/06/2017	Empenho 3395 da despesa orçamentária 249.	4.765,89		-10.252.572,53
27/06/2017	Empenho 3389 da despesa orçamentária 219.	4.099,20		-10.248.473,33
27/06/2017	Empenho 3397 da despesa orçamentária 249.	1.682,30		-10.246.791,03
27/06/2017	Empenho 3319 da despesa orçamentária 439.	32.000,00		-10.214.791,03
27/06/2017	Empenho 3407 da despesa orçamentária 277.	2.440,42		-10.212.350,61
27/06/2017	Empenho 3406 da despesa orçamentária 276.	6.569,50		-10.205.781,11
27/06/2017	Empenho 3381 da despesa orçamentária 187.	6.677,72		-10.199.103,39
27/06/2017	Empenho 3349 da despesa orçamentária 83.	4.000,00		-10.195.103,39
27/06/2017	Empenho 3388 da despesa orçamentária 219.	935,43		-10.194.167,96
27/06/2017	Empenho 3311 da despesa orçamentária 259.	51,64		-10.194.116,32
27/06/2017	Empenho 3421 da despesa orçamentária 401.	7.378,74		-10.186.737,58
27/06/2017	Empenho 3336 da despesa orçamentária 33.	198,47		-10.186.539,11
27/06/2017	Empenho 3404 da despesa orçamentária 274.	27.602,33		-10.158.936,78
27/06/2017	Empenho 3327 da despesa orçamentária 8.	468,25		-10.158.468,53
27/06/2017	Empenho 3324 da despesa orçamentária 2.	840,00		-10.157.628,53
27/06/2017	Empenho 3343 da despesa orçamentária 64.	243,05		-10.157.385,48
27/06/2017	Empenho 3367 da despesa orçamentária 128.	18.000,48		-10.139.385,00
27/06/2017	Empenho 3332 da despesa orçamentária 16.	1.069,36		-10.138.315,64
27/06/2017	Empenho 3411 da despesa orçamentária 357.	4.000,00		-10.134.315,64
27/06/2017	Empenho 3402 da despesa orçamentária 255.	101,85		-10.134.213,79
27/06/2017	Empenho 3315 da despesa orçamentária 279.	123,20		-10.134.090,59
27/06/2017	Empenho 3331 da despesa orçamentária 15.	242,43		-10.133.848,16
27/06/2017	Empenho 3355 da despesa orçamentária 96.	4.137,79		-10.129.710,37
27/06/2017	Empenho 3380 da despesa orçamentária 179.	16.374,25		-10.113.336,12
27/06/2017	Empenho 3358 da despesa orçamentária 104.	1.194,10		-10.112.142,02
27/06/2017	Empenho 3330 da despesa orçamentária 15.	2.342,00		-10.109.800,02
27/06/2017	Empenho 3379 da despesa orçamentária 177.	1.721,81		-10.108.078,21

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44468 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL				
27/06/2017	Empenho 3417 da despesa orçamentária 358.	840,00		-10.107.238,21
27/06/2017	Empenho 3344 da despesa orçamentária 65.	1.651,17		-10.105.587,04
27/06/2017	Empenho 3401 da despesa orçamentária 255.	12.762,04		-10.092.825,00
27/06/2017	Empenho 3420 da despesa orçamentária 366.	1.716,13		-10.091.108,87
27/06/2017	Empenho 3325 da despesa orçamentária 8.	1.872,84		-10.089.236,03
27/06/2017	Empenho 3323 da despesa orçamentária 2.	2.457,00		-10.086.779,03
27/06/2017	Empenho 3317 da despesa orçamentária 20.	4.300,00		-10.082.479,03
27/06/2017	Empenho 3350 da despesa orçamentária 84.	840,00		-10.081.639,03
27/06/2017	Empenho 3378 da despesa orçamentária 177.	573,94		-10.081.065,09
27/06/2017	Empenho 3322 da despesa orçamentária 1.	4.000,00		-10.077.065,09
27/06/2017	Empenho 3328 da despesa orçamentária 9.	648,94		-10.076.416,15
27/06/2017	Empenho 3356 da despesa orçamentária 97.	446,40		-10.075.969,75
27/06/2017	Empenho 3370 da despesa orçamentária 136.	4.032,61		-10.071.937,14
27/06/2017	Empenho 3365 da despesa orçamentária 126.	355,84		-10.071.581,30
27/06/2017	Empenho 3351 da despesa orçamentária 87.	5.882,95		-10.065.698,35
27/06/2017	Empenho 3412 da despesa orçamentária 357.	3.189,16		-10.062.509,19
27/06/2017	Empenho 3366 da despesa orçamentária 126.	1.067,52		-10.061.441,67
27/06/2017	Empenho 3313 da despesa orçamentária 228.	236,47		-10.061.205,20
27/06/2017	Empenho 3399 da despesa orçamentária 251.	1.481,84		-10.059.723,36
27/06/2017	Empenho 3352 da despesa orçamentária 88.	1.235,41		-10.058.487,95
27/06/2017	Empenho 3316 da despesa orçamentária 176.	368,00		-10.058.119,95
27/06/2017	Empenho 3396 da despesa orçamentária 249.	560,77		-10.057.559,18
27/06/2017	Empenho 3314 da despesa orçamentária 67.	6.800,00		-10.050.759,18
27/06/2017	Empenho 3374 da despesa orçamentária 161.	1.571,57		-10.049.187,61
27/06/2017	Empenho 3318 da despesa orçamentária 439.	38.000,00		-10.011.187,61
27/06/2017	Empenho 3337 da despesa orçamentária 34.	875,23		-10.010.312,38
27/06/2017	Empenho 3321 da despesa orçamentária 1.	11.700,00		-9.998.612,38
27/06/2017	Empenho 3408 da despesa orçamentária 292.	352,00		-9.998.260,38
27/06/2017	Empenho 3415 da despesa orçamentária 357.	5.625,70		-9.992.634,68
27/06/2017	Empenho 3360 da despesa orçamentária 105.	1.830,84		-9.990.803,84
27/06/2017	Empenho 3373 da despesa orçamentária 157.	700,68		-9.990.103,16
27/06/2017	Empenho 3309 da despesa orçamentária 42.	6.199,75		-9.983.903,41
27/06/2017	Empenho 3391 da despesa orçamentária 221.	14.786,55		-9.969.116,86
27/06/2017	Empenho 3364 da despesa orçamentária 126.	5.207,58		-9.963.909,28
27/06/2017	Empenho 3405 da despesa orçamentária 274.	1.240,60		-9.962.668,68
27/06/2017	Empenho 3348 da despesa orçamentária 73.	366,50		-9.962.302,18
27/06/2017	Empenho 3357 da despesa orçamentária 104.	8.264,78		-9.954.037,40
27/06/2017	Empenho 3326 da despesa orçamentária 8.	749,14		-9.953.288,26
27/06/2017	Empenho 3345 da despesa orçamentária 66.	202,27		-9.953.085,99
27/06/2017	Empenho 3339 da despesa orçamentária 48.	4.000,00		-9.949.085,99
27/06/2017	Empenho 3320 da despesa orçamentária 360.	7.535,47		-9.941.550,52
27/06/2017	Empenho 3354 da despesa orçamentária 95.	1.287,07		-9.940.263,45
27/06/2017	Empenho 3387 da despesa orçamentária 219.	48.492,07		-9.891.771,38
27/06/2017	Empenho 3377 da despesa orçamentária 177.	5.973,96		-9.885.797,42
27/06/2017	Empenho 3418 da despesa orçamentária 365.	7.601,53		-9.878.195,89
27/06/2017	Empenho 3393 da despesa orçamentária 244.	396,10		-9.877.799,79
27/06/2017	Empenho 3362 da despesa orçamentária 126.	72.921,53		-9.804.878,26
27/06/2017	Empenho 3308 da despesa orçamentária 284.	1.166,00		-9.803.712,26
27/06/2017	Empenho 3382 da despesa orçamentária 187.	1.035,35		-9.802.676,91
27/06/2017	Empenho 3409 da despesa orçamentária 300.	1.073,17		-9.801.603,74
	<b>Total do dia:</b>	<b>707.045,30</b>	<b>0,00</b>	
28/06/2017	Empenho 3431 da despesa orçamentária 360.	1.575,30		-9.800.028,44
28/06/2017	Empenho 3426 da despesa orçamentária 192.	4.400,00		-9.795.628,44
28/06/2017	Empenho 3429 da despesa orçamentária 42.	14.841,94		-9.780.786,50
28/06/2017	Empenho 3425 da despesa orçamentária 80.	1.900,00		-9.778.886,50
28/06/2017	Empenho 3424 da despesa orçamentária 75.	4.080,00		-9.774.806,50
28/06/2017	Empenho 3427 da despesa orçamentária 40.	2.093,62		-9.772.712,88
28/06/2017	Empenho 3432 da despesa orçamentária 194.	7.400,00		-9.765.312,88

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
28/06/2017	Empenho 3423 da despesa orçamentária 228.	472,94		-9.764.839,94
28/06/2017	Empenho 3428 da despesa orçamentária 38.	6.913,47		-9.757.926,47
28/06/2017	Empenho 3430 da despesa orçamentária 360.	2.968,36		-9.754.958,11
	<b>Total do dia:</b>	<b>46.645,63</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Empenho 3433 da despesa orçamentária 132.	6.809,35		-9.748.148,76
29/06/2017	Empenho 3438 da despesa orçamentária 142.	959,54		-9.747.189,22
29/06/2017	Empenho 3440 da despesa orçamentária 142.	1.430,71		-9.745.758,51
29/06/2017	Empenho 3439 da despesa orçamentária 150.	354,29		-9.745.404,22
29/06/2017	Empenho 3444 da despesa orçamentária 426.	148,20		-9.745.256,02
29/06/2017	Empenho 3442 da despesa orçamentária 143.	4.867,58		-9.740.388,44
29/06/2017	Empenho 3441 da despesa orçamentária 150.	417,29		-9.739.971,15
29/06/2017	Empenho 3436 da despesa orçamentária 142.	2.176,65		-9.737.794,50
29/06/2017	Empenho 3437 da despesa orçamentária 150.	708,49		-9.737.086,01
29/06/2017	Empenho 3435 da despesa orçamentária 259.	359,63		-9.736.726,38
29/06/2017	Empenho 3443 da despesa orçamentária 150.	714,51		-9.736.011,87
29/06/2017	Empenho 3434 da despesa orçamentária 387.	43.000,00		-9.693.011,87
	<b>Total do dia:</b>	<b>61.946,24</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Empenho 3472 da despesa orçamentária 381.	125,05		-9.692.886,82
30/06/2017	Empenho 3449 da despesa orçamentária 118.	946,50		-9.691.940,32
30/06/2017	Empenho 3505 da despesa orçamentária 260.	121,45		-9.691.818,87
30/06/2017	Empenho 3503 da despesa orçamentária 260.	126,98		-9.691.691,89
30/06/2017	Empenho 3519 da despesa orçamentária 42.	2.086,30		-9.689.605,59
30/06/2017	Empenho 3508 da despesa orçamentária 260.	193,13		-9.689.412,46
30/06/2017	Empenho 3459 da despesa orçamentária 426.	100,04		-9.689.312,42
30/06/2017	Empenho 3487 da despesa orçamentária 368.	234,61		-9.689.077,81
30/06/2017	Empenho 3450 da despesa orçamentária 23.	1.190,00		-9.687.887,81
30/06/2017	Empenho 3498 da despesa orçamentária 259.	215,85		-9.687.671,96
30/06/2017	Empenho 3474 da despesa orçamentária 381.	154,61		-9.687.517,35
30/06/2017	Empenho 3451 da despesa orçamentária 89.	162,86		-9.687.354,49
30/06/2017	Empenho 3453 da despesa orçamentária 23.	94,25		-9.687.260,24
30/06/2017	Empenho 3463 da despesa orçamentária 381.	194,18		-9.687.066,06
30/06/2017	Empenho 3479 da despesa orçamentária 367.	157,99		-9.686.908,07
30/06/2017	Empenho 3452 da despesa orçamentária 4.	167,37		-9.686.740,70
30/06/2017	Empenho 3488 da despesa orçamentária 368.	295,33		-9.686.445,37
30/06/2017	Empenho 3504 da despesa orçamentária 260.	121,45		-9.686.323,92
30/06/2017	Empenho 3499 da despesa orçamentária 259.	306,38		-9.686.017,54
30/06/2017	Empenho 3471 da despesa orçamentária 381.	125,12		-9.685.892,42
30/06/2017	Empenho 3470 da despesa orçamentária 381.	125,04		-9.685.767,38
30/06/2017	Empenho 3466 da despesa orçamentária 381.	331,21		-9.685.436,17
30/06/2017	Empenho 3457 da despesa orçamentária 53.	110,03		-9.685.326,14
30/06/2017	Empenho 3500 da despesa orçamentária 259.	270,49		-9.685.055,65
30/06/2017	Empenho 3520 da despesa orçamentária 360.	5.671,50		-9.679.384,15
30/06/2017	Empenho 3448 da despesa orçamentária 168.	937,00		-9.678.447,15
30/06/2017	Empenho 3489 da despesa orçamentária 368.	399,01		-9.678.048,14
30/06/2017	Empenho 3468 da despesa orçamentária 381.	193,22		-9.677.854,92
30/06/2017	Empenho 3482 da despesa orçamentária 368.	266,00		-9.677.588,92
30/06/2017	Empenho 3513 da despesa orçamentária 260.	124,20		-9.677.464,72
30/06/2017	Empenho 3495 da despesa orçamentária 259.	132,91		-9.677.331,81
30/06/2017	Empenho 3455 da despesa orçamentária 23.	76,20		-9.677.255,61
30/06/2017	Empenho 3484 da despesa orçamentária 368.	270,48		-9.676.985,13
30/06/2017	Empenho 3456 da despesa orçamentária 53.	134,54		-9.676.850,59
30/06/2017	Empenho 3510 da despesa orçamentária 260.	124,20		-9.676.726,39
30/06/2017	Empenho 3515 da despesa orçamentária 4.	148,69		-9.676.577,70
30/06/2017	Empenho 3507 da despesa orçamentária 260.	195,98		-9.676.381,72
30/06/2017	Empenho 3469 da despesa orçamentária 381.	129,76		-9.676.251,96
30/06/2017	Empenho 3473 da despesa orçamentária 381.	187,68		-9.676.064,28
30/06/2017	Empenho 3509 da despesa orçamentária 260.	212,53		-9.675.851,75
30/06/2017	Empenho 3477 da despesa orçamentária 381.	140,99		-9.675.710,76

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
30/06/2017	Empenho 3460 da despesa orçamentária 381.	175,58		-9.675.535,18
30/06/2017	Empenho 3476 da despesa orçamentária 381.	117,05		-9.675.418,13
30/06/2017	Empenho 3478 da despesa orçamentária 381.	268,72		-9.675.149,41
30/06/2017	Empenho 3458 da despesa orçamentária 310.	118,47		-9.675.030,94
30/06/2017	Empenho 3514 da despesa orçamentária 259.	99,38		-9.674.931,56
30/06/2017	Empenho 3516 da despesa orçamentária 23.	81,29		-9.674.850,27
30/06/2017	Empenho 3494 da despesa orçamentária 389.	122,39		-9.674.727,88
30/06/2017	Empenho 3506 da despesa orçamentária 260.	132,49		-9.674.595,39
30/06/2017	Empenho 3481 da despesa orçamentária 367.	345,84		-9.674.249,55
30/06/2017	Empenho 3480 da despesa orçamentária 367.	129,25		-9.674.120,30
30/06/2017	Empenho 3461 da despesa orçamentária 381.	383,65		-9.673.736,65
30/06/2017	Empenho 3490 da despesa orçamentária 368.	552,03		-9.673.184,62
30/06/2017	Empenho 3496 da despesa orçamentária 259.	141,65		-9.673.042,97
30/06/2017	Empenho 3518 da despesa orçamentária 360.	7.000,00		-9.666.042,97
30/06/2017	Empenho 3497 da despesa orçamentária 259.	218,70		-9.665.824,27
30/06/2017	Empenho 3502 da despesa orçamentária 260.	124,96		-9.665.699,31
30/06/2017	Empenho 3512 da despesa orçamentária 260.	215,28		-9.665.484,03
30/06/2017	Empenho 3517 da despesa orçamentária 279.	100,00		-9.665.384,03
30/06/2017	Empenho 3511 da despesa orçamentária 260.	162,03		-9.665.222,00
30/06/2017	Empenho 3467 da despesa orçamentária 381.	305,90		-9.664.916,10
30/06/2017	Empenho 3465 da despesa orçamentária 381.	159,60		-9.664.756,50
30/06/2017	Empenho 3486 da despesa orçamentária 368.	276,64		-9.664.479,86
30/06/2017	Empenho 3446 da despesa orçamentária 19.	700,00		-9.663.779,86
30/06/2017	Empenho 3492 da despesa orçamentária 279.	53,21		-9.663.726,65
30/06/2017	Empenho 3493 da despesa orçamentária 389.	126,98		-9.663.599,67
30/06/2017	Empenho 3483 da despesa orçamentária 368.	529,35		-9.663.070,32
30/06/2017	Empenho 3462 da despesa orçamentária 381.	165,64		-9.662.904,68
30/06/2017	Empenho 3454 da despesa orçamentária 23.	2,04		-9.662.902,64
30/06/2017	Empenho 3475 da despesa orçamentária 381.	193,20		-9.662.709,44
30/06/2017	Empenho 3445 da despesa orçamentária 360.	3.550,00		-9.659.159,44
30/06/2017	Empenho 3464 da despesa orçamentária 381.	171,13		-9.658.988,31
30/06/2017	Empenho 3491 da despesa orçamentária 368.	272,65		-9.658.715,66
30/06/2017	Empenho 3447 da despesa orçamentária 231.	3.188,18		-9.655.527,48
30/06/2017	Empenho 3501 da despesa orçamentária 260.	110,76		-9.655.416,72
30/06/2017	Empenho 3485 da despesa orçamentária 368.	212,93		-9.655.203,79
<b>Total do dia:</b>		<b>37.808,08</b>	<b>0,00</b>	

Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-5.571.511,97
01/06/2017	Empenho 2812 da despesa orçamentária 69.		228,00	-5.571.739,97
01/06/2017	Empenho 2839 da despesa orçamentária 192.		213,50	-5.571.953,47
01/06/2017	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.		54,00	-5.572.007,47
01/06/2017	Empenho 2837 da despesa orçamentária 192.		68,00	-5.572.075,47
01/06/2017	Empenho 2814 da despesa orçamentária 313.		698,00	-5.572.773,47
01/06/2017	Empenho 2828 da despesa orçamentária 426.		650,00	-5.573.423,47
01/06/2017	Empenho 2826 da despesa orçamentária 232.		41,00	-5.573.464,47
01/06/2017	Empenho 2813 da despesa orçamentária 421.		151,10	-5.573.615,57
01/06/2017	Empenho 2818 da despesa orçamentária 121.		448,25	-5.574.063,82
01/06/2017	Empenho 2838 da despesa orçamentária 192.		65,25	-5.574.129,07
01/06/2017	Empenho 2820 da despesa orçamentária 360.		161,82	-5.574.290,89
01/06/2017	Empenho 2834 da despesa orçamentária 400.		12.818,58	-5.587.109,47
01/06/2017	Empenho 2841 da despesa orçamentária 192.		782,00	-5.587.891,47
01/06/2017	Empenho 2835 da despesa orçamentária 400.		2.127,50	-5.590.018,97
01/06/2017	Empenho 2827 da despesa orçamentária 437.		375,00	-5.590.393,97
01/06/2017	Empenho 2831 da despesa orçamentária 167.		1.950,00	-5.592.343,97
01/06/2017	Empenho 2825 da despesa orçamentária 232.		22,50	-5.592.366,47
01/06/2017	Empenho 2815 da despesa orçamentária 320.		139,60	-5.592.506,07

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
01/06/2017	Empenho 2829 da despesa orçamentária 225.		1.300,00	-5.593.806,07
01/06/2017	Empenho 2822 da despesa orçamentária 232.		160,00	-5.593.966,07
01/06/2017	Empenho 2819 da despesa orçamentária 232.		1.292,50	-5.595.258,57
01/06/2017	Empenho 2823 da despesa orçamentária 232.		160,00	-5.595.418,57
01/06/2017	Empenho 2817 da despesa orçamentária 279.		680,00	-5.596.098,57
01/06/2017	Empenho 2830 da despesa orçamentária 117.		3.562,50	-5.599.661,07
01/06/2017	Empenho 2816 da despesa orçamentária 227.		43,80	-5.599.704,87
01/06/2017	Empenho 2840 da despesa orçamentária 192.		1.106,57	-5.600.811,44
01/06/2017	Empenho 2824 da despesa orçamentária 232.		120,00	-5.600.931,44
01/06/2017	Empenho 2833 da despesa orçamentária 400.		10.588,13	-5.611.519,57
01/06/2017	Empenho 2836 da despesa orçamentária 225.		480,00	-5.611.999,57
01/06/2017	Empenho 2821 da despesa orçamentária 317.		273,71	-5.612.273,28
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.761,31</b>	
02/06/2017	Empenho 2864 da despesa orçamentária 262.		266,34	-5.612.539,62
02/06/2017	Empenho 2846 da despesa orçamentária 23.		113,66	-5.612.653,28
02/06/2017	Empenho 2844 da despesa orçamentária 23.		36,02	-5.612.689,30
02/06/2017	Empenho 2888 da despesa orçamentária 170.		660,00	-5.613.349,30
02/06/2017	Empenho 2886 da despesa orçamentária 170.		440,00	-5.613.789,30
02/06/2017	Empenho 2876 da despesa orçamentária 359.		660,00	-5.614.449,30
02/06/2017	Empenho 2889 da despesa orçamentária 170.		770,00	-5.615.219,30
02/06/2017	Empenho 2856 da despesa orçamentária 157.		4,17	-5.615.223,47
02/06/2017	Empenho 2850 da despesa orçamentária 420.		5.733,00	-5.620.956,47
02/06/2017	Empenho 2887 da despesa orçamentária 170.		660,00	-5.621.616,47
02/06/2017	Empenho 2879 da despesa orçamentária 80.		20,57	-5.621.637,04
02/06/2017	Empenho 2858 da despesa orçamentária 157.		573,27	-5.622.210,31
02/06/2017	Empenho 2863 da despesa orçamentária 232.		589,48	-5.622.799,79
02/06/2017	Empenho 2857 da despesa orçamentária 157.		1.222,97	-5.624.022,76
02/06/2017	Empenho 2871 da despesa orçamentária 194.		1.259,49	-5.625.282,25
02/06/2017	Empenho 2859 da despesa orçamentária 161.		130,01	-5.625.412,26
02/06/2017	Empenho 2849 da despesa orçamentária 30.		418,27	-5.625.830,53
02/06/2017	Empenho 2854 da despesa orçamentária 117.		5.408,15	-5.631.238,68
02/06/2017	Empenho 2890 da despesa orçamentária 173.		215,05	-5.631.453,73
02/06/2017	Empenho 2847 da despesa orçamentária 224.		125,00	-5.631.578,73
02/06/2017	Empenho 2853 da despesa orçamentária 167.		4.000,85	-5.635.579,58
02/06/2017	Empenho 2873 da despesa orçamentária 121.		59,84	-5.635.639,42
02/06/2017	Empenho 2880 da despesa orçamentária 119.		660,00	-5.636.299,42
02/06/2017	Empenho 2893 da despesa orçamentária 231.		145,23	-5.636.444,65
02/06/2017	Empenho 2855 da despesa orçamentária 157.		41,69	-5.636.486,34
02/06/2017	Empenho 2852 da despesa orçamentária 167.		4.512,00	-5.640.998,34
02/06/2017	Empenho 2881 da despesa orçamentária 121.		56,10	-5.641.054,44
02/06/2017	Empenho 2885 da despesa orçamentária 232.		168,30	-5.641.222,74
02/06/2017	Empenho 2884 da despesa orçamentária 230.		660,00	-5.641.882,74
02/06/2017	Empenho 2848 da despesa orçamentária 121.		447,18	-5.642.329,92
02/06/2017	Empenho 2870 da despesa orçamentária 30.		3.939,65	-5.646.269,57
02/06/2017	Empenho 2869 da despesa orçamentária 173.		407,06	-5.646.676,63
02/06/2017	Empenho 2862 da despesa orçamentária 194.		65,58	-5.646.742,21
02/06/2017	Empenho 2877 da despesa orçamentária 360.		56,10	-5.646.798,31
02/06/2017	Empenho 2875 da despesa orçamentária 360.		56,10	-5.646.854,41
02/06/2017	Empenho 2867 da despesa orçamentária 122.		1.756,05	-5.648.610,46
02/06/2017	Empenho 2861 da despesa orçamentária 173.		607,97	-5.649.218,43
02/06/2017	Empenho 2851 da despesa orçamentária 420.		457,60	-5.649.676,03
02/06/2017	Empenho 2874 da despesa orçamentária 359.		660,00	-5.650.336,03
02/06/2017	Empenho 2842 da despesa orçamentária 23.		1.029,95	-5.651.365,98
02/06/2017	Empenho 2868 da despesa orçamentária 283.		1.496,90	-5.652.862,88
02/06/2017	Empenho 2883 da despesa orçamentária 230.		660,00	-5.653.522,88
02/06/2017	Empenho 2865 da despesa orçamentária 316.		106,26	-5.653.629,14
02/06/2017	Empenho 2845 da despesa orçamentária 23.		9,80	-5.653.638,94
02/06/2017	Empenho 2843 da despesa orçamentária 283.		65.100,00	-5.718.738,94



## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
02/06/2017	Empenho 2891 da despesa orçamentária 261.		660,00	-5.719.398,94
02/06/2017	Empenho 2878 da despesa orçamentária 79.		242,00	-5.719.640,94
02/06/2017	Empenho 2872 da despesa orçamentária 119.		704,00	-5.720.344,94
02/06/2017	Empenho 2866 da despesa orçamentária 360.		405,00	-5.720.749,94
02/06/2017	Empenho 2882 da despesa orçamentária 230.		660,00	-5.721.409,94
02/06/2017	Empenho 2860 da despesa orçamentária 30.		22,04	-5.721.431,98
02/06/2017	Empenho 2892 da despesa orçamentária 262.		56,10	-5.721.488,08
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.214,80</b>	
05/06/2017	Empenho 2912 da despesa orçamentária 30.		5.085,20	-5.726.573,28
05/06/2017	Empenho 2904 da despesa orçamentária 228.		236,47	-5.726.809,75
05/06/2017	Empenho 2895 da despesa orçamentária 29.		5.671,50	-5.732.481,25
05/06/2017	Empenho 2913 da despesa orçamentária 390.		4.320,00	-5.736.801,25
05/06/2017	Empenho 2898 da despesa orçamentária 63.		154,38	-5.736.955,63
05/06/2017	Empenho 2899 da despesa orçamentária 62.		16.816,06	-5.753.771,69
05/06/2017	Empenho 2897 da despesa orçamentária 63.		8.495,43	-5.762.267,12
05/06/2017	Empenho 2907 da despesa orçamentária 423.		438,70	-5.762.705,82
05/06/2017	Empenho 2902 da despesa orçamentária 67.		361,00	-5.763.066,82
05/06/2017	Empenho 2896 da despesa orçamentária 121.		19.160,00	-5.782.226,82
05/06/2017	Empenho 2910 da despesa orçamentária 423.		235,00	-5.782.461,82
05/06/2017	Empenho 2911 da despesa orçamentária 423.		105,05	-5.782.566,87
05/06/2017	Empenho 2901 da despesa orçamentária 420.		340,00	-5.782.906,87
05/06/2017	Empenho 2905 da despesa orçamentária 279.		510,00	-5.783.416,87
05/06/2017	Empenho 2909 da despesa orçamentária 62.		3.450,00	-5.786.866,87
05/06/2017	Empenho 2903 da despesa orçamentária 228.		236,47	-5.787.103,34
05/06/2017	Empenho 2906 da despesa orçamentária 279.		50,00	-5.787.153,34
05/06/2017	Empenho 2914 da despesa orçamentária 360.		195,23	-5.787.348,57
05/06/2017	Empenho 2900 da despesa orçamentária 192.		4.800,00	-5.792.148,57
05/06/2017	Empenho 2894 da despesa orçamentária 224.		125,00	-5.792.273,57
05/06/2017	Empenho 2908 da despesa orçamentária 61.		2.472,50	-5.794.746,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.257,99</b>	
06/06/2017	Empenho 2918 da despesa orçamentária 228.		472,94	-5.795.219,01
06/06/2017	Empenho 2928 da despesa orçamentária 225.		161,28	-5.795.380,29
06/06/2017	Empenho 2922 da despesa orçamentária 80.		245,00	-5.795.625,29
06/06/2017	Anulação 99 do empenho 731 da despesa orçamentária 182.	0,90		-5.795.624,39
06/06/2017	Empenho 2915 da despesa orçamentária 232.		25,00	-5.795.649,39
06/06/2017	Empenho 2924 da despesa orçamentária 166.		2.280,20	-5.797.929,59
06/06/2017	Empenho 2921 da despesa orçamentária 438.		490,00	-5.798.419,59
06/06/2017	Empenho 2917 da despesa orçamentária 194.		600,00	-5.799.019,59
06/06/2017	Empenho 2919 da despesa orçamentária 121.		980,00	-5.799.999,59
06/06/2017	Empenho 2925 da despesa orçamentária 166.		2.074,42	-5.802.074,01
06/06/2017	Empenho 2916 da despesa orçamentária 232.		650,00	-5.802.724,01
06/06/2017	Empenho 2920 da despesa orçamentária 172.		1.225,00	-5.803.949,01
06/06/2017	Empenho 2929 da despesa orçamentária 225.		490,00	-5.804.439,01
06/06/2017	Empenho 2930 da despesa orçamentária 225.		468,00	-5.804.907,01
06/06/2017	Empenho 2927 da despesa orçamentária 225.		53,20	-5.804.960,21
06/06/2017	Empenho 2926 da despesa orçamentária 225.		1.485,00	-5.806.445,21
06/06/2017	Empenho 2923 da despesa orçamentária 192.		11.049,00	-5.817.494,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,90</b>	<b>22.749,04</b>	
07/06/2017	Empenho 2937 da despesa orçamentária 38.		6.565,24	-5.824.059,45
07/06/2017	Empenho 2931 da despesa orçamentária 232.		23,50	-5.824.082,95
07/06/2017	Empenho 2932 da despesa orçamentária 194.		500,00	-5.824.582,95
07/06/2017	Empenho 2933 da despesa orçamentária 192.		4.450,00	-5.829.032,95
07/06/2017	Empenho 2938 da despesa orçamentária 42.		2.879,92	-5.831.912,87
07/06/2017	Empenho 2934 da despesa orçamentária 192.		6.890,00	-5.838.802,87
07/06/2017	Empenho 2935 da despesa orçamentária 210.		320,00	-5.839.122,87
07/06/2017	Empenho 2936 da despesa orçamentária 40.		2.082,09	-5.841.204,96
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.710,75</b>	
08/06/2017	Empenho 2942 da despesa orçamentária 224.		125,00	-5.841.329,96

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
08/06/2017	Empenho 2939 da despesa orçamentária 228.		472,94	-5.841.802,90
08/06/2017	Empenho 2941 da despesa orçamentária 206.		534,75	-5.842.337,65
08/06/2017	Empenho 2943 da despesa orçamentária 80.		350,00	-5.842.687,65
08/06/2017	Empenho 2940 da despesa orçamentária 192.		405,77	-5.843.093,42
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888,46</b>	
09/06/2017	Empenho 2954 da despesa orçamentária 190.		4.228,68	-5.847.322,10
09/06/2017	Empenho 2960 da despesa orçamentária 38.		950,46	-5.848.272,56
09/06/2017	Empenho 2946 da despesa orçamentária 42.		9,03	-5.848.281,59
09/06/2017	Empenho 2951 da despesa orçamentária 382.		9.000,00	-5.857.281,59
09/06/2017	Empenho 2949 da despesa orçamentária 38.		223,91	-5.857.505,50
09/06/2017	Empenho 2945 da despesa orçamentária 192.		1.050,00	-5.858.555,50
09/06/2017	Empenho 2950 da despesa orçamentária 192.		404,60	-5.858.960,10
09/06/2017	Empenho 2953 da despesa orçamentária 191.		8.357,19	-5.867.317,29
09/06/2017	Empenho 2959 da despesa orçamentária 40.		6.354,44	-5.873.671,73
09/06/2017	Empenho 2957 da despesa orçamentária 40.		6.092,99	-5.879.764,72
09/06/2017	Empenho 2948 da despesa orçamentária 40.		700,00	-5.880.464,72
09/06/2017	Empenho 2952 da despesa orçamentária 306.		1.000,00	-5.881.464,72
09/06/2017	Empenho 2944 da despesa orçamentária 98.		250,00	-5.881.714,72
09/06/2017	Empenho 2958 da despesa orçamentária 38.		3.491,62	-5.885.206,34
09/06/2017	Empenho 2956 da despesa orçamentária 38.		785,06	-5.885.991,40
09/06/2017	Empenho 2955 da despesa orçamentária 40.		7.848,06	-5.893.839,46
09/06/2017	Empenho 2947 da despesa orçamentária 42.		27,15	-5.893.866,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.773,19</b>	
12/06/2017	Empenho 2964 da despesa orçamentária 232.		447,95	-5.894.314,56
12/06/2017	Empenho 2961 da despesa orçamentária 360.		46,00	-5.894.360,56
12/06/2017	Empenho 2967 da despesa orçamentária 316.		186,09	-5.894.546,65
12/06/2017	Empenho 2969 da despesa orçamentária 30.		2.739,00	-5.897.285,65
12/06/2017	Empenho 2963 da despesa orçamentária 316.		196,06	-5.897.481,71
12/06/2017	Empenho 2968 da despesa orçamentária 172.		234,72	-5.897.716,43
12/06/2017	Empenho 2962 da despesa orçamentária 29.		1.474,01	-5.899.190,44
12/06/2017	Empenho 2965 da despesa orçamentária 121.		245,45	-5.899.435,89
12/06/2017	Empenho 2966 da despesa orçamentária 232.		446,15	-5.899.882,04
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015,43</b>	
13/06/2017	Empenho 2980 da despesa orçamentária 195.		162,80	-5.900.044,84
13/06/2017	Empenho 2979 da despesa orçamentária 193.		814,00	-5.900.858,84
13/06/2017	Empenho 2972 da despesa orçamentária 225.		80,30	-5.900.939,14
13/06/2017	Empenho 2973 da despesa orçamentária 225.		913,96	-5.901.853,10
13/06/2017	Empenho 2970 da despesa orçamentária 206.		30,00	-5.901.883,10
13/06/2017	Empenho 2974 da despesa orçamentária 280.		540,00	-5.902.423,10
13/06/2017	Empenho 2975 da despesa orçamentária 280.		765,00	-5.903.188,10
13/06/2017	Empenho 2977 da despesa orçamentária 67.		2.981,23	-5.906.169,33
13/06/2017	Empenho 2978 da despesa orçamentária 67.		1.539,66	-5.907.708,99
13/06/2017	Empenho 2971 da despesa orçamentária 225.		452,86	-5.908.161,85
13/06/2017	Empenho 2976 da despesa orçamentária 280.		25,00	-5.908.186,85
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,81</b>	
14/06/2017	Empenho 3014 da despesa orçamentária 28.		1.797,90	-5.909.984,75
14/06/2017	Empenho 2995 da despesa orçamentária 131.		193,99	-5.910.178,74
14/06/2017	Empenho 2983 da despesa orçamentária 182.		52,03	-5.910.230,77
14/06/2017	Empenho 3026 da despesa orçamentária 230.		2.935,76	-5.913.166,53
14/06/2017	Empenho 2981 da despesa orçamentária 182.		37,35	-5.913.203,88
14/06/2017	Empenho 2999 da despesa orçamentária 131.		6,00	-5.913.209,88
14/06/2017	Empenho 2987 da despesa orçamentária 182.		30,20	-5.913.240,08
14/06/2017	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.		49,80	-5.913.289,88
14/06/2017	Empenho 3006 da despesa orçamentária 389.		2.580,00	-5.915.869,88
14/06/2017	Empenho 3000 da despesa orçamentária 131.		179,25	-5.916.049,13
14/06/2017	Empenho 3020 da despesa orçamentária 28.		660,00	-5.916.709,13
14/06/2017	Empenho 3024 da despesa orçamentária 172.		2.450,00	-5.919.159,13
14/06/2017	Empenho 2996 da despesa orçamentária 116.		101,20	-5.919.260,33

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
14/06/2017	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.		26,90	-5.919.287,23
14/06/2017	Empenho 2986 da despesa orçamentária 182.		56,00	-5.919.343,23
14/06/2017	Empenho 2984 da despesa orçamentária 182.		40,00	-5.919.383,23
14/06/2017	Empenho 3015 da despesa orçamentária 28.		1.545,00	-5.920.928,23
14/06/2017	Empenho 2992 da despesa orçamentária 131.		213,69	-5.921.141,92
14/06/2017	Empenho 3023 da despesa orçamentária 4.		60,00	-5.921.201,92
14/06/2017	Empenho 3022 da despesa orçamentária 360.		467,00	-5.921.668,92
14/06/2017	Empenho 2998 da despesa orçamentária 131.		210,05	-5.921.878,97
14/06/2017	Empenho 3005 da despesa orçamentária 389.		7.521,66	-5.929.400,63
14/06/2017	Empenho 3007 da despesa orçamentária 389.		3.950,34	-5.933.350,97
14/06/2017	Empenho 3003 da despesa orçamentária 389.		1.136,00	-5.934.486,97
14/06/2017	Empenho 2982 da despesa orçamentária 182.		31,35	-5.934.518,32
14/06/2017	Empenho 3009 da despesa orçamentária 225.		3.207,00	-5.937.725,32
14/06/2017	Empenho 2994 da despesa orçamentária 131.		133,05	-5.937.858,37
14/06/2017	Empenho 3001 da despesa orçamentária 116.		726,00	-5.938.584,37
14/06/2017	Empenho 3018 da despesa orçamentária 28.		485,00	-5.939.069,37
14/06/2017	Empenho 3019 da despesa orçamentária 28.		588,00	-5.939.657,37
14/06/2017	Empenho 3004 da despesa orçamentária 389.		1.248,70	-5.940.906,07
14/06/2017	Empenho 3012 da despesa orçamentária 53.		178,08	-5.941.084,15
14/06/2017	Empenho 3002 da despesa orçamentária 389.		3.476,65	-5.944.560,80
14/06/2017	Empenho 2991 da despesa orçamentária 131.		167,30	-5.944.728,10
14/06/2017	Empenho 3008 da despesa orçamentária 389.		983,80	-5.945.711,90
14/06/2017	Empenho 2993 da despesa orçamentária 131.		90,00	-5.945.801,90
14/06/2017	Empenho 2997 da despesa orçamentária 131.		90,00	-5.945.891,90
14/06/2017	Empenho 3016 da despesa orçamentária 28.		1.419,00	-5.947.310,90
14/06/2017	Empenho 3010 da despesa orçamentária 225.		1.936,00	-5.949.246,90
14/06/2017	Empenho 3025 da despesa orçamentária 210.		100,00	-5.949.346,90
14/06/2017	Empenho 2990 da despesa orçamentária 116.		166,50	-5.949.513,40
14/06/2017	Empenho 3021 da despesa orçamentária 28.		64,50	-5.949.577,90
14/06/2017	Empenho 3011 da despesa orçamentária 225.		69,00	-5.949.646,90
14/06/2017	Empenho 3017 da despesa orçamentária 283.		2.550,40	-5.952.197,30
14/06/2017	Empenho 3027 da despesa orçamentária 235.		587,15	-5.952.784,45
14/06/2017	Empenho 2989 da despesa orçamentária 182.		76,85	-5.952.861,30
14/06/2017	Empenho 3013 da despesa orçamentária 360.		3.269,38	-5.956.130,68
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>47.943,83</b>	
16/06/2017	Empenho 3064 da despesa orçamentária 260.		255,61	-5.956.386,29
16/06/2017	Empenho 3054 da despesa orçamentária 381.		179,43	-5.956.565,72
16/06/2017	Empenho 3078 da despesa orçamentária 367.		244,08	-5.956.809,80
16/06/2017	Empenho 3058 da despesa orçamentária 260.		120,16	-5.956.929,96
16/06/2017	Empenho 3062 da despesa orçamentária 260.		218,70	-5.957.148,66
16/06/2017	Empenho 3061 da despesa orçamentária 260.		161,90	-5.957.310,56
16/06/2017	Empenho 3047 da despesa orçamentária 381.		314,65	-5.957.625,21
16/06/2017	Empenho 3060 da despesa orçamentária 260.		142,00	-5.957.767,21
16/06/2017	Empenho 3057 da despesa orçamentária 260.		122,12	-5.957.889,33
16/06/2017	Empenho 3083 da despesa orçamentária 367.		426,00	-5.958.315,33
16/06/2017	Empenho 3055 da despesa orçamentária 260.		133,49	-5.958.448,82
16/06/2017	Empenho 3077 da despesa orçamentária 367.		706,57	-5.959.155,39
16/06/2017	Empenho 3034 da despesa orçamentária 260.		114,02	-5.959.269,41
16/06/2017	Empenho 3053 da despesa orçamentária 381.		171,15	-5.959.440,56
16/06/2017	Empenho 3037 da despesa orçamentária 259.		193,64	-5.959.634,20
16/06/2017	Empenho 3079 da despesa orçamentária 367.		350,57	-5.959.984,77
16/06/2017	Empenho 3065 da despesa orçamentária 260.		122,13	-5.960.106,90
16/06/2017	Empenho 3059 da despesa orçamentária 260.		115,04	-5.960.221,94
16/06/2017	Empenho 3063 da despesa orçamentária 260.		93,15	-5.960.315,09
16/06/2017	Empenho 3084 da despesa orçamentária 367.		171,03	-5.960.486,12
16/06/2017	Empenho 3035 da despesa orçamentária 260.		72,25	-5.960.558,37
16/06/2017	Empenho 3048 da despesa orçamentária 381.		333,98	-5.960.892,35
16/06/2017	Empenho 3030 da despesa orçamentária 381.		236,56	-5.961.128,91

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
16/06/2017	Empenho 3052 da despesa orçamentária 381.		179,41	-5.961.308,32
16/06/2017	Empenho 3044 da despesa orçamentária 381.		138,04	-5.961.446,36
16/06/2017	Empenho 3080 da despesa orçamentária 367.		110,43	-5.961.556,79
16/06/2017	Empenho 3081 da despesa orçamentária 367.		441,62	-5.961.998,41
16/06/2017	Empenho 3040 da despesa orçamentária 23.		80,71	-5.962.079,12
16/06/2017	Empenho 3041 da despesa orçamentária 23.		147,20	-5.962.226,32
16/06/2017	Empenho 3045 da despesa orçamentária 381.		198,74	-5.962.425,06
16/06/2017	Empenho 3032 da despesa orçamentária 4.		155,02	-5.962.580,08
16/06/2017	Empenho 3033 da despesa orçamentária 23.		94,11	-5.962.674,19
16/06/2017	Empenho 3074 da despesa orçamentária 260.		150,80	-5.962.824,99
16/06/2017	Empenho 3068 da despesa orçamentária 260.		331,21	-5.963.156,20
16/06/2017	Empenho 3031 da despesa orçamentária 310.		121,01	-5.963.277,21
16/06/2017	Empenho 3050 da despesa orçamentária 381.		160,08	-5.963.437,29
16/06/2017	Empenho 3051 da despesa orçamentária 381.		165,60	-5.963.602,89
16/06/2017	Empenho 3049 da despesa orçamentária 381.		303,60	-5.963.906,49
16/06/2017	Empenho 3038 da despesa orçamentária 53.		136,44	-5.964.042,93
16/06/2017	Empenho 3036 da despesa orçamentária 260.		242,81	-5.964.285,74
16/06/2017	Empenho 3039 da despesa orçamentária 89.		167,02	-5.964.452,76
16/06/2017	Empenho 3028 da despesa orçamentária 23.		169,00	-5.964.621,76
16/06/2017	Empenho 3071 da despesa orçamentária 260.		60,75	-5.964.682,51
16/06/2017	Empenho 3042 da despesa orçamentária 144.		127,46	-5.964.809,97
16/06/2017	Empenho 3070 da despesa orçamentária 260.		210,16	-5.965.020,13
16/06/2017	Empenho 3067 da despesa orçamentária 260.		281,17	-5.965.301,30
16/06/2017	Empenho 3073 da despesa orçamentária 260.		154,37	-5.965.455,67
16/06/2017	Empenho 3072 da despesa orçamentária 260.		121,44	-5.965.577,11
16/06/2017	Empenho 3043 da despesa orçamentária 381.		193,21	-5.965.770,32
16/06/2017	Empenho 3066 da despesa orçamentária 260.		163,18	-5.965.933,50
16/06/2017	Empenho 3029 da despesa orçamentária 360.		400,00	-5.966.333,50
16/06/2017	Empenho 3075 da despesa orçamentária 260.		118,49	-5.966.451,99
16/06/2017	Empenho 3069 da despesa orçamentária 260.		198,82	-5.966.650,81
16/06/2017	Empenho 3082 da despesa orçamentária 367.		405,74	-5.967.056,55
16/06/2017	Empenho 3076 da despesa orçamentária 367.		432,78	-5.967.489,33
16/06/2017	Empenho 3056 da despesa orçamentária 260.		204,50	-5.967.693,83
16/06/2017	Empenho 3046 da despesa orçamentária 381.		231,86	-5.967.925,69
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.795,01</b>	
19/06/2017	Empenho 3096 da despesa orçamentária 232.		200,00	-5.968.125,69
19/06/2017	Empenho 3092 da despesa orçamentária 194.		100,00	-5.968.225,69
19/06/2017	Empenho 3132 da despesa orçamentária 238.		19.760,80	-5.987.986,49
19/06/2017	Empenho 3105 da despesa orçamentária 117.		862,97	-5.988.849,46
19/06/2017	Empenho 3110 da despesa orçamentária 232.		391,60	-5.989.241,06
19/06/2017	Empenho 3094 da despesa orçamentária 121.		200,00	-5.989.441,06
19/06/2017	Empenho 3086 da despesa orçamentária 192.		2.640,00	-5.992.081,06
19/06/2017	Empenho 3115 da despesa orçamentária 317.		1.000,00	-5.993.081,06
19/06/2017	Empenho 3102 da despesa orçamentária 232.		221,56	-5.993.302,62
19/06/2017	Empenho 3108 da despesa orçamentária 428.		334,28	-5.993.636,90
19/06/2017	Empenho 3122 da despesa orçamentária 121.		233,72	-5.993.870,62
19/06/2017	Empenho 3091 da despesa orçamentária 28.		180,00	-5.994.050,62
19/06/2017	Empenho 3118 da despesa orçamentária 166.		40,00	-5.994.090,62
19/06/2017	Empenho 3098 da despesa orçamentária 360.		387,73	-5.994.478,35
19/06/2017	Empenho 3127 da despesa orçamentária 30.		380,22	-5.994.858,57
19/06/2017	Empenho 3116 da despesa orçamentária 319.		1.000,00	-5.995.858,57
19/06/2017	Empenho 3129 da despesa orçamentária 237.		5.171,17	-6.001.029,74
19/06/2017	Empenho 3128 da despesa orçamentária 30.		370,72	-6.001.400,46
19/06/2017	Empenho 3099 da despesa orçamentária 92.		110,78	-6.001.511,24
19/06/2017	Empenho 3109 da despesa orçamentária 232.		236,57	-6.001.747,81
19/06/2017	Empenho 3097 da despesa orçamentária 317.		200,00	-6.001.947,81
19/06/2017	Empenho 3089 da despesa orçamentária 265.		766,00	-6.002.713,81
19/06/2017	Empenho 3126 da despesa orçamentária 283.		374,01	-6.003.087,82

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Empenho 3101 da despesa orçamentária 428.		498,51	-6.003.586,33
19/06/2017	Empenho 3107 da despesa orçamentária 420.		212,93	-6.003.799,26
19/06/2017	Empenho 3085 da despesa orçamentária 46.		29.165,00	-6.032.964,26
19/06/2017	Empenho 3113 da despesa orçamentária 92.		113,36	-6.033.077,62
19/06/2017	Empenho 3100 da despesa orçamentária 122.		886,24	-6.033.963,86
19/06/2017	Empenho 3111 da despesa orçamentária 360.		622,80	-6.034.586,66
19/06/2017	Empenho 3095 da despesa orçamentária 172.		200,00	-6.034.786,66
19/06/2017	Empenho 3104 da despesa orçamentária 89.		44,84	-6.034.831,50
19/06/2017	Empenho 3131 da despesa orçamentária 238.		2.252,00	-6.037.083,50
19/06/2017	Empenho 3114 da despesa orçamentária 122.		1.295,32	-6.038.378,82
19/06/2017	Empenho 3112 da despesa orçamentária 360.		539,76	-6.038.918,58
19/06/2017	Empenho 3130 da despesa orçamentária 237.		966,11	-6.039.884,69
19/06/2017	Empenho 3119 da despesa orçamentária 173.		302,64	-6.040.187,33
19/06/2017	Empenho 3123 da despesa orçamentária 262.		165,27	-6.040.352,60
19/06/2017	Empenho 3117 da despesa orçamentária 416.		1.600,00	-6.041.952,60
19/06/2017	Empenho 3121 da despesa orçamentária 201.		71,98	-6.042.024,58
19/06/2017	Empenho 3088 da despesa orçamentária 123.		19.160,00	-6.061.184,58
19/06/2017	Empenho 3090 da despesa orçamentária 279.		185,40	-6.061.369,98
19/06/2017	Empenho 3125 da despesa orçamentária 29.		29,61	-6.061.399,59
19/06/2017	Empenho 3120 da despesa orçamentária 30.		2.292,45	-6.063.692,04
19/06/2017	Empenho 3087 da despesa orçamentária 194.		800,00	-6.064.492,04
19/06/2017	Empenho 3103 da despesa orçamentária 23.		537,94	-6.065.029,98
19/06/2017	Empenho 3106 da despesa orçamentária 225.		302,59	-6.065.332,57
19/06/2017	Empenho 3093 da despesa orçamentária 201.		100,00	-6.065.432,57
19/06/2017	Empenho 3124 da despesa orçamentária 92.		392,10	-6.065.824,67
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>97.898,98</b>	
20/06/2017	Empenho 3133 da despesa orçamentária 42.		2.152,22	-6.067.976,89
20/06/2017	Anulação 93 do empenho 2914 da despesa orçamentária 360.	39,05		-6.067.937,84
20/06/2017	Empenho 3136 da despesa orçamentária 224.		125,00	-6.068.062,84
20/06/2017	Empenho 3134 da despesa orçamentária 42.		9,26	-6.068.072,10
20/06/2017	Empenho 3135 da despesa orçamentária 42.		0,17	-6.068.072,27
	<b>Total do dia:</b>	<b>39,05</b>	<b>2.286,65</b>	
21/06/2017	Empenho 3142 da despesa orçamentária 228.		472,94	-6.068.545,21
21/06/2017	Empenho 3217 da despesa orçamentária 437.		91,59	-6.068.636,80
21/06/2017	Empenho 3209 da despesa orçamentária 339.		1.814,25	-6.070.451,05
21/06/2017	Empenho 3177 da despesa orçamentária 225.		29,90	-6.070.480,95
21/06/2017	Empenho 3141 da despesa orçamentária 280.		75,00	-6.070.555,95
21/06/2017	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.		341,35	-6.070.897,30
21/06/2017	Empenho 3188 da despesa orçamentária 280.		261,70	-6.071.159,00
21/06/2017	Empenho 3168 da despesa orçamentária 131.		15,98	-6.071.174,98
21/06/2017	Empenho 3215 da despesa orçamentária 307.		336,94	-6.071.511,92
21/06/2017	Empenho 3162 da despesa orçamentária 131.		39,98	-6.071.551,90
21/06/2017	Empenho 3221 da despesa orçamentária 307.		241,85	-6.071.793,75
21/06/2017	Empenho 3166 da despesa orçamentária 131.		593,85	-6.072.387,60
21/06/2017	Empenho 3179 da despesa orçamentária 225.		83,80	-6.072.471,40
21/06/2017	Empenho 3176 da despesa orçamentária 225.		108,00	-6.072.579,40
21/06/2017	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.		320,20	-6.072.899,60
21/06/2017	Empenho 3167 da despesa orçamentária 131.		445,09	-6.073.344,69
21/06/2017	Empenho 3189 da despesa orçamentária 280.		94,85	-6.073.439,54
21/06/2017	Empenho 3155 da despesa orçamentária 182.		454,51	-6.073.894,05
21/06/2017	Empenho 3150 da despesa orçamentária 182.		597,84	-6.074.491,89
21/06/2017	Empenho 3193 da despesa orçamentária 280.		433,10	-6.074.924,99
21/06/2017	Empenho 3216 da despesa orçamentária 307.		242,90	-6.075.167,89
21/06/2017	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.		449,05	-6.075.616,94
21/06/2017	Empenho 3204 da despesa orçamentária 166.		358,38	-6.075.975,32
21/06/2017	Empenho 3182 da despesa orçamentária 225.		246,50	-6.076.221,82
21/06/2017	Empenho 3170 da despesa orçamentária 131.		802,40	-6.077.024,22
21/06/2017	Empenho 3185 da despesa orçamentária 280.		147,34	-6.077.171,56

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
21/06/2017	Empenho 3214 da despesa orçamentária 307.		135,60	-6.077.307,16
21/06/2017	Empenho 3190 da despesa orçamentária 280.		206,70	-6.077.513,86
21/06/2017	Empenho 3137 da despesa orçamentária 151.		1.315,00	-6.078.828,86
21/06/2017	Empenho 3165 da despesa orçamentária 116.		270,00	-6.079.098,86
21/06/2017	Empenho 3161 da despesa orçamentária 131.		864,14	-6.079.963,00
21/06/2017	Empenho 3143 da despesa orçamentária 182.		12,98	-6.079.975,98
21/06/2017	Empenho 3208 da despesa orçamentária 166.		276,00	-6.080.251,98
21/06/2017	Empenho 3218 da despesa orçamentária 437.		64,84	-6.080.316,82
21/06/2017	Empenho 3183 da despesa orçamentária 280.		47,40	-6.080.364,22
21/06/2017	Empenho 3222 da despesa orçamentária 437.		65,80	-6.080.430,02
21/06/2017	Empenho 3200 da despesa orçamentária 116.		436,90	-6.080.866,92
21/06/2017	Empenho 3202 da despesa orçamentária 166.		125,32	-6.080.992,24
21/06/2017	Empenho 3210 da despesa orçamentária 420.		414,00	-6.081.406,24
21/06/2017	Empenho 3206 da despesa orçamentária 166.		516,41	-6.081.922,65
21/06/2017	Empenho 3194 da despesa orçamentária 280.		771,00	-6.082.693,65
21/06/2017	Empenho 3186 da despesa orçamentária 280.		111,08	-6.082.804,73
21/06/2017	Empenho 3220 da despesa orçamentária 307.		37,50	-6.082.842,23
21/06/2017	Empenho 3140 da despesa orçamentária 280.		850,00	-6.083.692,23
21/06/2017	Empenho 3147 da despesa orçamentária 182.		472,53	-6.084.164,76
21/06/2017	Empenho 3151 da despesa orçamentária 182.		220,39	-6.084.385,15
21/06/2017	Empenho 3178 da despesa orçamentária 225.		35,55	-6.084.420,70
21/06/2017	Empenho 3157 da despesa orçamentária 131.		338,52	-6.084.759,22
21/06/2017	Empenho 3171 da despesa orçamentária 259.		19,95	-6.084.779,17
21/06/2017	Empenho 3219 da despesa orçamentária 432.		47,40	-6.084.826,57
21/06/2017	Empenho 3158 da despesa orçamentária 131.		171,42	-6.084.997,99
21/06/2017	Empenho 3225 da despesa orçamentária 82.		289,16	-6.085.287,15
21/06/2017	Empenho 3154 da despesa orçamentária 182.		353,81	-6.085.640,96
21/06/2017	Empenho 3146 da despesa orçamentária 182.		181,06	-6.085.822,02
21/06/2017	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.		10,20	-6.085.832,22
21/06/2017	Empenho 3192 da despesa orçamentária 280.		549,35	-6.086.381,57
21/06/2017	Empenho 3156 da despesa orçamentária 182.		454,51	-6.086.836,08
21/06/2017	Empenho 3159 da despesa orçamentária 131.		321,42	-6.087.157,50
21/06/2017	Empenho 3173 da despesa orçamentária 259.		92,80	-6.087.250,30
21/06/2017	Empenho 3211 da despesa orçamentária 432.		280,88	-6.087.531,18
21/06/2017	Empenho 3197 da despesa orçamentária 116.		369,93	-6.087.901,11
21/06/2017	Empenho 3195 da despesa orçamentária 280.		30,80	-6.087.931,91
21/06/2017	Empenho 3149 da despesa orçamentária 182.		445,55	-6.088.377,46
21/06/2017	Empenho 3224 da despesa orçamentária 27.		8,01	-6.088.385,47
21/06/2017	Empenho 3203 da despesa orçamentária 166.		45,00	-6.088.430,47
21/06/2017	Empenho 3201 da despesa orçamentária 116.		53,60	-6.088.484,07
21/06/2017	Empenho 3213 da despesa orçamentária 342.		139,80	-6.088.623,87
21/06/2017	Empenho 3212 da despesa orçamentária 432.		556,54	-6.089.180,41
21/06/2017	Empenho 3148 da despesa orçamentária 182.		250,20	-6.089.430,61
21/06/2017	Empenho 3172 da despesa orçamentária 259.		21,33	-6.089.451,94
21/06/2017	Empenho 3174 da despesa orçamentária 259.		61,17	-6.089.513,11
21/06/2017	Empenho 3196 da despesa orçamentária 116.		88,56	-6.089.601,67
21/06/2017	Empenho 3198 da despesa orçamentária 116.		399,60	-6.090.001,27
21/06/2017	Empenho 3180 da despesa orçamentária 225.		79,74	-6.090.081,01
21/06/2017	Empenho 3184 da despesa orçamentária 280.		169,76	-6.090.250,77
21/06/2017	Empenho 3205 da despesa orçamentária 166.		37,99	-6.090.288,76
21/06/2017	Empenho 3199 da despesa orçamentária 116.		383,70	-6.090.672,46
21/06/2017	Empenho 3207 da despesa orçamentária 166.		282,26	-6.090.954,72
21/06/2017	Empenho 3175 da despesa orçamentária 259.		28,43	-6.090.983,15
21/06/2017	Empenho 3164 da despesa orçamentária 116.		270,00	-6.091.253,15
21/06/2017	Empenho 3181 da despesa orçamentária 225.		175,80	-6.091.428,95
21/06/2017	Empenho 3223 da despesa orçamentária 437.		207,43	-6.091.636,38
21/06/2017	Empenho 3139 da despesa orçamentária 30.		3.903,17	-6.095.539,55
21/06/2017	Empenho 3226 da despesa orçamentária 53.		382,00	-6.095.921,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
21/06/2017	Empenho 3187 da despesa orçamentária 280.		53,88	-6.095.975,43
21/06/2017	Empenho 3169 da despesa orçamentária 131.		200,33	-6.096.175,76
21/06/2017	Empenho 3160 da despesa orçamentária 131.		571,17	-6.096.746,93
21/06/2017	Empenho 3163 da despesa orçamentária 131.		210,69	-6.096.957,62
21/06/2017	Empenho 3138 da despesa orçamentária 80.		1.100,00	-6.098.057,62
21/06/2017	Empenho 3191 da despesa orçamentária 280.		188,86	-6.098.246,48
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.174,21</b>	
22/06/2017	Empenho 3251 da despesa orçamentária 22.		2.795,00	-6.101.041,48
22/06/2017	Empenho 3268 da despesa orçamentária 167.		2.040,00	-6.103.081,48
22/06/2017	Empenho 3233 da despesa orçamentária 22.		86,37	-6.103.167,85
22/06/2017	Empenho 3260 da despesa orçamentária 116.		48,90	-6.103.216,75
22/06/2017	Empenho 3263 da despesa orçamentária 116.		258,30	-6.103.475,05
22/06/2017	Empenho 3257 da despesa orçamentária 206.		316,00	-6.103.791,05
22/06/2017	Empenho 3259 da despesa orçamentária 206.		166,22	-6.103.957,27
22/06/2017	Empenho 3239 da despesa orçamentária 22.		35,00	-6.103.992,27
22/06/2017	Empenho 3265 da despesa orçamentária 116.		101,25	-6.104.093,52
22/06/2017	Empenho 3246 da despesa orçamentária 166.		79,50	-6.104.173,02
22/06/2017	Empenho 3237 da despesa orçamentária 22.		204,60	-6.104.377,62
22/06/2017	Empenho 3248 da despesa orçamentária 423.		11,94	-6.104.389,56
22/06/2017	Empenho 3234 da despesa orçamentária 22.		315,90	-6.104.705,46
22/06/2017	Empenho 3232 da despesa orçamentária 22.		340,40	-6.105.045,86
22/06/2017	Empenho 3250 da despesa orçamentária 116.		850,00	-6.105.895,86
22/06/2017	Empenho 3230 da despesa orçamentária 131.		68,56	-6.105.964,42
22/06/2017	Empenho 3256 da despesa orçamentária 206.		74,10	-6.106.038,52
22/06/2017	Empenho 3231 da despesa orçamentária 131.		32,57	-6.106.071,09
22/06/2017	Empenho 3266 da despesa orçamentária 116.		39,20	-6.106.110,29
22/06/2017	Empenho 3254 da despesa orçamentária 206.		166,00	-6.106.276,29
22/06/2017	Empenho 3228 da despesa orçamentária 131.		86,50	-6.106.362,79
22/06/2017	Empenho 3243 da despesa orçamentária 166.		63,20	-6.106.425,99
22/06/2017	Empenho 3270 da despesa orçamentária 280.		240,00	-6.106.665,99
22/06/2017	Empenho 3267 da despesa orçamentária 420.		1.800,00	-6.108.465,99
22/06/2017	Empenho 3253 da despesa orçamentária 206.		114,27	-6.108.580,26
22/06/2017	Empenho 3269 da despesa orçamentária 75.		900,00	-6.109.480,26
22/06/2017	Empenho 3261 da despesa orçamentária 116.		141,66	-6.109.621,92
22/06/2017	Empenho 3235 da despesa orçamentária 22.		20,40	-6.109.642,32
22/06/2017	Empenho 3264 da despesa orçamentária 116.		126,94	-6.109.769,26
22/06/2017	Empenho 3249 da despesa orçamentária 116.		270,00	-6.110.039,26
22/06/2017	Empenho 3255 da despesa orçamentária 206.		40,80	-6.110.080,06
22/06/2017	Empenho 3258 da despesa orçamentária 206.		215,62	-6.110.295,68
22/06/2017	Empenho 3252 da despesa orçamentária 225.		2.048,00	-6.112.343,68
22/06/2017	Empenho 3227 da despesa orçamentária 150.		500,00	-6.112.843,68
22/06/2017	Empenho 3238 da despesa orçamentária 22.		17,98	-6.112.861,66
22/06/2017	Empenho 3236 da despesa orçamentária 22.		122,20	-6.112.983,86
22/06/2017	Empenho 3247 da despesa orçamentária 166.		122,61	-6.113.106,47
22/06/2017	Empenho 3262 da despesa orçamentária 116.		56,25	-6.113.162,72
22/06/2017	Empenho 3241 da despesa orçamentária 166.		102,45	-6.113.265,17
22/06/2017	Empenho 3245 da despesa orçamentária 166.		429,00	-6.113.694,17
22/06/2017	Empenho 3242 da despesa orçamentária 166.		264,52	-6.113.958,69
22/06/2017	Empenho 3244 da despesa orçamentária 166.		664,01	-6.114.622,70
22/06/2017	Empenho 3229 da despesa orçamentária 131.		222,31	-6.114.845,01
22/06/2017	Empenho 3240 da despesa orçamentária 22.		158,97	-6.115.003,98
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757,50</b>	
23/06/2017	Empenho 3293 da despesa orçamentária 263.		65,30	-6.115.069,28
23/06/2017	Empenho 3290 da despesa orçamentária 80.		265,28	-6.115.334,56
23/06/2017	Empenho 3272 da despesa orçamentária 232.		25,00	-6.115.359,56
23/06/2017	Empenho 3276 da despesa orçamentária 201.		65,30	-6.115.424,86
23/06/2017	Empenho 3295 da despesa orçamentária 225.		4.141,90	-6.119.566,76
23/06/2017	Empenho 3297 da despesa orçamentária 115.		1.923,60	-6.121.490,36

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
23/06/2017	Empenho 3280 da despesa orçamentária 30.		74,36	-6.121.564,72
23/06/2017	Empenho 3292 da despesa orçamentária 92.		59,22	-6.121.623,94
23/06/2017	Empenho 3275 da despesa orçamentária 426.		90,00	-6.121.713,94
23/06/2017	Empenho 3274 da despesa orçamentária 69.		81,53	-6.121.795,47
23/06/2017	Empenho 3288 da despesa orçamentária 30.		89,44	-6.121.884,91
23/06/2017	Empenho 3273 da despesa orçamentária 166.		55,00	-6.121.939,91
23/06/2017	Empenho 3279 da despesa orçamentária 194.		59,22	-6.121.999,13
23/06/2017	Empenho 3277 da despesa orçamentária 210.		59,22	-6.122.058,35
23/06/2017	Empenho 3278 da despesa orçamentária 30.		59,22	-6.122.117,57
23/06/2017	Empenho 3286 da despesa orçamentária 173.		265,28	-6.122.382,85
23/06/2017	Empenho 3289 da despesa orçamentária 316.		59,22	-6.122.442,07
23/06/2017	Empenho 3284 da despesa orçamentária 352.		118,44	-6.122.560,51
23/06/2017	Empenho 3283 da despesa orçamentária 422.		1.097,96	-6.123.658,47
23/06/2017	Empenho 3271 da despesa orçamentária 24.		10,02	-6.123.668,49
23/06/2017	Empenho 3291 da despesa orçamentária 390.		150,17	-6.123.818,66
23/06/2017	Empenho 3287 da despesa orçamentária 122.		504,29	-6.124.322,95
23/06/2017	Empenho 3296 da despesa orçamentária 165.		1.779,90	-6.126.102,85
23/06/2017	Empenho 3294 da despesa orçamentária 283.		619,94	-6.126.722,79
23/06/2017	Empenho 3281 da despesa orçamentária 122.		365,51	-6.127.088,30
23/06/2017	Empenho 3282 da despesa orçamentária 422.		59,22	-6.127.147,52
23/06/2017	Empenho 3285 da despesa orçamentária 210.		265,28	-6.127.412,80
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.408,82</b>	
26/06/2017	Empenho 3301 da despesa orçamentária 228.		236,47	-6.127.649,27
26/06/2017	Empenho 3300 da despesa orçamentária 228.		472,94	-6.128.122,21
26/06/2017	Empenho 3307 da despesa orçamentária 67.		5.208,00	-6.133.330,21
26/06/2017	Empenho 3303 da despesa orçamentária 280.		1.105,00	-6.134.435,21
26/06/2017	Empenho 3306 da despesa orçamentária 80.		245,00	-6.134.680,21
26/06/2017	Empenho 3299 da despesa orçamentária 259.		145,57	-6.134.825,78
26/06/2017	Empenho 3298 da despesa orçamentária 225.		166,42	-6.134.992,20
26/06/2017	Empenho 3305 da despesa orçamentária 80.		1.225,00	-6.136.217,20
26/06/2017	Empenho 3302 da despesa orçamentária 260.		1.780,00	-6.137.997,20
26/06/2017	Empenho 3304 da despesa orçamentária 280.		25,00	-6.138.022,20
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609,40</b>	
27/06/2017	Empenho 3398 da despesa orçamentária 251.		564,52	-6.138.586,72
27/06/2017	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.		491,82	-6.139.078,54
27/06/2017	Empenho 3347 da despesa orçamentária 72.		840,00	-6.139.918,54
27/06/2017	Empenho 3410 da despesa orçamentária 357.		27.859,23	-6.167.777,77
27/06/2017	Empenho 3369 da despesa orçamentária 134.		776,03	-6.168.553,80
27/06/2017	Empenho 3340 da despesa orçamentária 49.		840,00	-6.169.393,80
27/06/2017	Empenho 3339 da despesa orçamentária 48.		4.000,00	-6.173.393,80
27/06/2017	Empenho 3353 da despesa orçamentária 95.		17.970,36	-6.191.364,16
27/06/2017	Empenho 3338 da despesa orçamentária 37.		937,00	-6.192.301,16
27/06/2017	Empenho 3377 da despesa orçamentária 177.		5.973,96	-6.198.275,12
27/06/2017	Empenho 3354 da despesa orçamentária 95.		1.287,07	-6.199.562,19
27/06/2017	Empenho 3329 da despesa orçamentária 15.		4.848,74	-6.204.410,93
27/06/2017	Empenho 3326 da despesa orçamentária 8.		749,14	-6.205.160,07
27/06/2017	Empenho 3387 da despesa orçamentária 219.		48.492,07	-6.253.652,14
27/06/2017	Empenho 3313 da despesa orçamentária 228.		236,47	-6.253.888,61
27/06/2017	Empenho 3396 da despesa orçamentária 249.		560,77	-6.254.449,38
27/06/2017	Empenho 3374 da despesa orçamentária 161.		1.571,57	-6.256.020,95
27/06/2017	Empenho 3366 da despesa orçamentária 126.		1.067,52	-6.257.088,47
27/06/2017	Empenho 3351 da despesa orçamentária 87.		5.882,95	-6.262.971,42
27/06/2017	Empenho 3315 da despesa orçamentária 279.		123,20	-6.263.094,62
27/06/2017	Empenho 3399 da despesa orçamentária 251.		1.481,84	-6.264.576,46
27/06/2017	Empenho 3406 da despesa orçamentária 276.		6.569,50	-6.271.145,96
27/06/2017	Empenho 3352 da despesa orçamentária 88.		1.235,41	-6.272.381,37
27/06/2017	Empenho 3412 da despesa orçamentária 357.		3.189,16	-6.275.570,53
27/06/2017	Empenho 3365 da despesa orçamentária 126.		355,84	-6.275.926,37



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Empenho 3328 da despesa orçamentária 9.		648,94	-6.276.575,31
27/06/2017	Empenho 3370 da despesa orçamentária 136.		4.032,61	-6.280.607,92
27/06/2017	Empenho 3356 da despesa orçamentária 97.		446,40	-6.281.054,32
27/06/2017	Empenho 3320 da despesa orçamentária 360.		7.535,47	-6.288.589,79
27/06/2017	Empenho 3345 da despesa orçamentária 66.		202,27	-6.288.792,06
27/06/2017	Empenho 3350 da despesa orçamentária 84.		840,00	-6.289.632,06
27/06/2017	Empenho 3322 da despesa orçamentária 1.		4.000,00	-6.293.632,06
27/06/2017	Empenho 3422 da despesa orçamentária 410.		5.110,38	-6.298.742,44
27/06/2017	Empenho 3389 da despesa orçamentária 219.		4.099,20	-6.302.841,64
27/06/2017	Empenho 3385 da despesa orçamentária 203.		128,21	-6.302.969,85
27/06/2017	Empenho 3390 da despesa orçamentária 219.		12.297,63	-6.315.267,48
27/06/2017	Empenho 3392 da despesa orçamentária 222.		4.587,83	-6.319.855,31
27/06/2017	Empenho 3371 da despesa orçamentária 112.		9.220,33	-6.329.075,64
27/06/2017	Empenho 3416 da despesa orçamentária 358.		8.548,55	-6.337.624,19
27/06/2017	Empenho 3375 da despesa orçamentária 177.		68.416,09	-6.406.040,28
27/06/2017	Empenho 3346 da despesa orçamentária 71.		4.000,00	-6.410.040,28
27/06/2017	Empenho 3400 da despesa orçamentária 253.		47,48	-6.410.087,76
27/06/2017	Empenho 3327 da despesa orçamentária 8.		468,25	-6.410.556,01
27/06/2017	Empenho 3317 da despesa orçamentária 20.		4.300,00	-6.414.856,01
27/06/2017	Empenho 3343 da despesa orçamentária 64.		243,05	-6.415.099,06
27/06/2017	Empenho 3402 da despesa orçamentária 255.		101,85	-6.415.200,91
27/06/2017	Empenho 3401 da despesa orçamentária 255.		12.762,04	-6.427.962,95
27/06/2017	Empenho 3411 da despesa orçamentária 357.		4.000,00	-6.431.962,95
27/06/2017	Empenho 3332 da despesa orçamentária 16.		1.069,36	-6.433.032,31
27/06/2017	Empenho 3420 da despesa orçamentária 366.		1.716,13	-6.434.748,44
27/06/2017	Empenho 3324 da despesa orçamentária 2.		840,00	-6.435.588,44
27/06/2017	Empenho 3311 da despesa orçamentária 259.		51,64	-6.435.640,08
27/06/2017	Empenho 3316 da despesa orçamentária 176.		368,00	-6.436.008,08
27/06/2017	Empenho 3336 da despesa orçamentária 33.		198,47	-6.436.206,55
27/06/2017	Empenho 3404 da despesa orçamentária 274.		27.602,33	-6.463.808,88
27/06/2017	Empenho 3421 da despesa orçamentária 401.		7.378,74	-6.471.187,62
27/06/2017	Empenho 3417 da despesa orçamentária 358.		840,00	-6.472.027,62
27/06/2017	Empenho 3367 da despesa orçamentária 128.		18.000,48	-6.490.028,10
27/06/2017	Empenho 3407 da despesa orçamentária 277.		2.440,42	-6.492.468,52
27/06/2017	Empenho 3314 da despesa orçamentária 67.		6.800,00	-6.499.268,52
27/06/2017	Empenho 3414 da despesa orçamentária 357.		1.875,23	-6.501.143,75
27/06/2017	Empenho 3359 da despesa orçamentária 105.		27.208,74	-6.528.352,49
27/06/2017	Empenho 3397 da despesa orçamentária 249.		1.682,30	-6.530.034,79
27/06/2017	Empenho 3319 da despesa orçamentária 439.		32.000,00	-6.562.034,79
27/06/2017	Empenho 3363 da despesa orçamentária 126.		5.096,62	-6.567.131,41
27/06/2017	Empenho 3335 da despesa orçamentária 33.		3.969,34	-6.571.100,75
27/06/2017	Empenho 3395 da despesa orçamentária 249.		4.765,89	-6.575.866,64
27/06/2017	Empenho 3334 da despesa orçamentária 17.		420,89	-6.576.287,53
27/06/2017	Empenho 3361 da despesa orçamentária 107.		8.084,67	-6.584.372,20
27/06/2017	Empenho 3330 da despesa orçamentária 15.		2.342,00	-6.586.714,20
27/06/2017	Empenho 3379 da despesa orçamentária 177.		1.721,81	-6.588.436,01
27/06/2017	Empenho 3368 da despesa orçamentária 133.		9.206,62	-6.597.642,63
27/06/2017	Empenho 3403 da despesa orçamentária 257.		2.701,40	-6.600.344,03
27/06/2017	Empenho 3394 da despesa orçamentária 244.		1.549,52	-6.601.893,55
27/06/2017	Empenho 3355 da despesa orçamentária 96.		4.137,79	-6.606.031,34
27/06/2017	Empenho 3358 da despesa orçamentária 104.		1.194,10	-6.607.225,44
27/06/2017	Empenho 3331 da despesa orçamentária 15.		242,43	-6.607.467,87
27/06/2017	Empenho 3323 da despesa orçamentária 2.		2.457,00	-6.609.924,87
27/06/2017	Empenho 3380 da despesa orçamentária 179.		16.374,25	-6.626.299,12
27/06/2017	Empenho 3325 da despesa orçamentária 8.		1.872,84	-6.628.171,96
27/06/2017	Empenho 3344 da despesa orçamentária 65.		1.651,17	-6.629.823,13
27/06/2017	Empenho 3362 da despesa orçamentária 126.		72.921,53	-6.702.744,66
27/06/2017	Empenho 3409 da despesa orçamentária 300.		1.073,17	-6.703.817,83

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
27/06/2017	Empenho 3382 da despesa orçamentária 187.		1.035,35	-6.704.853,18
27/06/2017	Empenho 3308 da despesa orçamentária 284.		1.166,00	-6.706.019,18
27/06/2017	Empenho 3309 da despesa orçamentária 42.		6.199,75	-6.712.218,93
27/06/2017	Empenho 3349 da despesa orçamentária 83.		4.000,00	-6.716.218,93
27/06/2017	Empenho 3318 da despesa orçamentária 439.		38.000,00	-6.754.218,93
27/06/2017	Empenho 3381 da despesa orçamentária 187.		6.677,72	-6.760.896,65
27/06/2017	Empenho 3393 da despesa orçamentária 244.		396,10	-6.761.292,75
27/06/2017	Empenho 3418 da despesa orçamentária 365.		7.601,53	-6.768.894,28
27/06/2017	Empenho 3337 da despesa orçamentária 34.		875,23	-6.769.769,51
27/06/2017	Empenho 3405 da despesa orçamentária 274.		1.240,60	-6.771.010,11
27/06/2017	Empenho 3388 da despesa orçamentária 219.		935,43	-6.771.945,54
27/06/2017	Empenho 3386 da despesa orçamentária 204.		781,67	-6.772.727,21
27/06/2017	Empenho 3372 da despesa orçamentária 157.		6.783,02	-6.779.510,23
27/06/2017	Empenho 3310 da despesa orçamentária 360.		40,91	-6.779.551,14
27/06/2017	Empenho 3342 da despesa orçamentária 64.		517,69	-6.780.068,83
27/06/2017	Empenho 3419 da despesa orçamentária 365.		204,06	-6.780.272,89
27/06/2017	Empenho 3378 da despesa orçamentária 177.		573,94	-6.780.846,83
27/06/2017	Empenho 3312 da despesa orçamentária 259.		248,34	-6.781.095,17
27/06/2017	Empenho 3341 da despesa orçamentária 64.		6.899,78	-6.787.994,95
27/06/2017	Empenho 3384 da despesa orçamentária 203.		3.594,08	-6.791.589,03
27/06/2017	Empenho 3376 da despesa orçamentária 177.		1.286,88	-6.792.875,91
27/06/2017	Empenho 3413 da despesa orçamentária 357.		1.737,22	-6.794.613,13
27/06/2017	Empenho 3348 da despesa orçamentária 73.		366,50	-6.794.979,63
27/06/2017	Empenho 3364 da despesa orçamentária 126.		5.207,58	-6.800.187,21
27/06/2017	Empenho 3408 da despesa orçamentária 292.		352,00	-6.800.539,21
27/06/2017	Empenho 3415 da despesa orçamentária 357.		5.625,70	-6.806.164,91
27/06/2017	Empenho 3373 da despesa orçamentária 157.		700,68	-6.806.865,59
27/06/2017	Empenho 3357 da despesa orçamentária 104.		8.264,78	-6.815.130,37
27/06/2017	Empenho 3321 da despesa orçamentária 1.		11.700,00	-6.826.830,37
27/06/2017	Empenho 3391 da despesa orçamentária 221.		14.786,55	-6.841.616,92
27/06/2017	Empenho 3360 da despesa orçamentária 105.		1.830,84	-6.843.447,76
27/06/2017	Empenho 3383 da despesa orçamentária 188.		1.619,74	-6.845.067,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>707.045,30</b>	
28/06/2017	Empenho 3430 da despesa orçamentária 360.		2.968,36	-6.848.035,86
28/06/2017	Empenho 3429 da despesa orçamentária 42.		14.841,94	-6.862.877,80
28/06/2017	Empenho 3427 da despesa orçamentária 40.		2.093,62	-6.864.971,42
28/06/2017	Empenho 3426 da despesa orçamentária 192.		4.400,00	-6.869.371,42
28/06/2017	Empenho 3428 da despesa orçamentária 38.		6.913,47	-6.876.284,89
28/06/2017	Empenho 3423 da despesa orçamentária 228.		472,94	-6.876.757,83
28/06/2017	Empenho 3432 da despesa orçamentária 194.		7.400,00	-6.884.157,83
28/06/2017	Empenho 3431 da despesa orçamentária 360.		1.575,30	-6.885.733,13
28/06/2017	Empenho 3424 da despesa orçamentária 75.		4.080,00	-6.889.813,13
28/06/2017	Empenho 3425 da despesa orçamentária 80.		1.900,00	-6.891.713,13
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.645,63</b>	
29/06/2017	Empenho 3433 da despesa orçamentária 132.		6.809,35	-6.898.522,48
29/06/2017	Empenho 3434 da despesa orçamentária 387.		43.000,00	-6.941.522,48
29/06/2017	Empenho 3440 da despesa orçamentária 142.		1.430,71	-6.942.953,19
29/06/2017	Empenho 3438 da despesa orçamentária 142.		959,54	-6.943.912,73
29/06/2017	Empenho 3436 da despesa orçamentária 142.		2.176,65	-6.946.089,38
29/06/2017	Empenho 3441 da despesa orçamentária 150.		417,29	-6.946.506,67
29/06/2017	Empenho 3435 da despesa orçamentária 259.		359,63	-6.946.866,30
29/06/2017	Empenho 3442 da despesa orçamentária 143.		4.867,58	-6.951.733,88
29/06/2017	Empenho 3443 da despesa orçamentária 150.		714,51	-6.952.448,39
29/06/2017	Empenho 3439 da despesa orçamentária 150.		354,29	-6.952.802,68
29/06/2017	Empenho 3437 da despesa orçamentária 150.		708,49	-6.953.511,17
29/06/2017	Empenho 3444 da despesa orçamentária 426.		148,20	-6.953.659,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.946,24</b>	
30/06/2017	Empenho 3463 da despesa orçamentária 381.		194,18	-6.953.853,55

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00(	Conta: 44471	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		
30/06/2017	Empenho 3453 da despesa orçamentária 23.		94,25	-6.953.947,80
30/06/2017	Empenho 3482 da despesa orçamentária 368.		266,00	-6.954.213,80
30/06/2017	Empenho 3479 da despesa orçamentária 367.		157,99	-6.954.371,79
30/06/2017	Empenho 3516 da despesa orçamentária 23.		81,29	-6.954.453,08
30/06/2017	Empenho 3513 da despesa orçamentária 260.		124,20	-6.954.577,28
30/06/2017	Empenho 3452 da despesa orçamentária 4.		167,37	-6.954.744,65
30/06/2017	Empenho 3506 da despesa orçamentária 260.		132,49	-6.954.877,14
30/06/2017	Empenho 3459 da despesa orçamentária 426.		100,04	-6.954.977,18
30/06/2017	Empenho 3476 da despesa orçamentária 381.		117,05	-6.955.094,23
30/06/2017	Empenho 3480 da despesa orçamentária 367.		129,25	-6.955.223,48
30/06/2017	Empenho 3519 da despesa orçamentária 42.		2.086,30	-6.957.309,78
30/06/2017	Empenho 3474 da despesa orçamentária 381.		154,61	-6.957.464,39
30/06/2017	Empenho 3481 da despesa orçamentária 367.		345,84	-6.957.810,23
30/06/2017	Empenho 3494 da despesa orçamentária 389.		122,39	-6.957.932,62
30/06/2017	Empenho 3449 da despesa orçamentária 118.		946,50	-6.958.879,12
30/06/2017	Empenho 3505 da despesa orçamentária 260.		121,45	-6.959.000,57
30/06/2017	Empenho 3460 da despesa orçamentária 381.		175,58	-6.959.176,15
30/06/2017	Empenho 3472 da despesa orçamentária 381.		125,05	-6.959.301,20
30/06/2017	Empenho 3448 da despesa orçamentária 168.		937,00	-6.960.238,20
30/06/2017	Empenho 3489 da despesa orçamentária 368.		399,01	-6.960.637,21
30/06/2017	Empenho 3500 da despesa orçamentária 259.		270,49	-6.960.907,70
30/06/2017	Empenho 3503 da despesa orçamentária 260.		126,98	-6.961.034,68
30/06/2017	Empenho 3465 da despesa orçamentária 381.		159,60	-6.961.194,28
30/06/2017	Empenho 3484 da despesa orçamentária 368.		270,48	-6.961.464,76
30/06/2017	Empenho 3511 da despesa orçamentária 260.		162,03	-6.961.626,79
30/06/2017	Empenho 3467 da despesa orçamentária 381.		305,90	-6.961.932,69
30/06/2017	Empenho 3455 da despesa orçamentária 23.		76,20	-6.962.008,89
30/06/2017	Empenho 3456 da despesa orçamentária 53.		134,54	-6.962.143,43
30/06/2017	Empenho 3515 da despesa orçamentária 4.		148,69	-6.962.292,12
30/06/2017	Empenho 3486 da despesa orçamentária 368.		276,64	-6.962.568,76
30/06/2017	Empenho 3510 da despesa orçamentária 260.		124,20	-6.962.692,96
30/06/2017	Empenho 3458 da despesa orçamentária 310.		118,47	-6.962.811,43
30/06/2017	Empenho 3451 da despesa orçamentária 89.		162,86	-6.962.974,29
30/06/2017	Empenho 3514 da despesa orçamentária 259.		99,38	-6.963.073,67
30/06/2017	Empenho 3461 da despesa orçamentária 381.		383,65	-6.963.457,32
30/06/2017	Empenho 3478 da despesa orçamentária 381.		268,72	-6.963.726,04
30/06/2017	Empenho 3508 da despesa orçamentária 260.		193,13	-6.963.919,17
30/06/2017	Empenho 3473 da despesa orçamentária 381.		187,68	-6.964.106,85
30/06/2017	Empenho 3512 da despesa orçamentária 260.		215,28	-6.964.322,13
30/06/2017	Empenho 3507 da despesa orçamentária 260.		195,98	-6.964.518,11
30/06/2017	Empenho 3504 da despesa orçamentária 260.		121,45	-6.964.639,56
30/06/2017	Empenho 3498 da despesa orçamentária 259.		215,85	-6.964.855,41
30/06/2017	Empenho 3487 da despesa orçamentária 368.		234,61	-6.965.090,02
30/06/2017	Empenho 3450 da despesa orçamentária 23.		1.190,00	-6.966.280,02
30/06/2017	Empenho 3496 da despesa orçamentária 259.		141,65	-6.966.421,67
30/06/2017	Empenho 3468 da despesa orçamentária 381.		193,22	-6.966.614,89
30/06/2017	Empenho 3466 da despesa orçamentária 381.		331,21	-6.966.946,10
30/06/2017	Empenho 3520 da despesa orçamentária 360.		5.671,50	-6.972.617,60
30/06/2017	Empenho 3457 da despesa orçamentária 53.		110,03	-6.972.727,63
30/06/2017	Empenho 3509 da despesa orçamentária 260.		212,53	-6.972.940,16
30/06/2017	Empenho 3469 da despesa orçamentária 381.		129,76	-6.973.069,92
30/06/2017	Empenho 3493 da despesa orçamentária 389.		126,98	-6.973.196,90
30/06/2017	Empenho 3475 da despesa orçamentária 381.		193,20	-6.973.390,10
30/06/2017	Empenho 3517 da despesa orçamentária 279.		100,00	-6.973.490,10
30/06/2017	Empenho 3471 da despesa orçamentária 381.		125,12	-6.973.615,22
30/06/2017	Empenho 3488 da despesa orçamentária 368.		295,33	-6.973.910,55
30/06/2017	Empenho 3495 da despesa orçamentária 259.		132,91	-6.974.043,46
30/06/2017	Empenho 3470 da despesa orçamentária 381.		125,04	-6.974.168,50

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00( Conta: 44471 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				
30/06/2017	Empenho 3502 da despesa orçamentária 260.		124,96	-6.974.293,46
30/06/2017	Empenho 3497 da despesa orçamentária 259.		218,70	-6.974.512,16
30/06/2017	Empenho 3499 da despesa orçamentária 259.		306,38	-6.974.818,54
30/06/2017	Empenho 3454 da despesa orçamentária 23.		2,04	-6.974.820,58
30/06/2017	Empenho 3477 da despesa orçamentária 381.		140,99	-6.974.961,57
30/06/2017	Empenho 3483 da despesa orçamentária 368.		529,35	-6.975.490,92
30/06/2017	Empenho 3492 da despesa orçamentária 279.		53,21	-6.975.544,13
30/06/2017	Empenho 3446 da despesa orçamentária 19.		700,00	-6.976.244,13
30/06/2017	Empenho 3462 da despesa orçamentária 381.		165,64	-6.976.409,77
30/06/2017	Empenho 3445 da despesa orçamentária 360.		3.550,00	-6.979.959,77
30/06/2017	Empenho 3518 da despesa orçamentária 360.		7.000,00	-6.986.959,77
30/06/2017	Empenho 3485 da despesa orçamentária 368.		212,93	-6.987.172,70
30/06/2017	Empenho 3501 da despesa orçamentária 260.		110,76	-6.987.283,46
30/06/2017	Empenho 3464 da despesa orçamentária 381.		171,13	-6.987.454,59
30/06/2017	Empenho 3447 da despesa orçamentária 231.		3.188,18	-6.990.642,77
30/06/2017	Empenho 3490 da despesa orçamentária 368.		552,03	-6.991.194,80
30/06/2017	Empenho 3491 da despesa orçamentária 368.		272,65	-6.991.467,45
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.808,08</b>	
Máscara: 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00( Conta: 44472 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-400.000,00
20/06/2017	Lançamento contábil 1188 ref Repasse para a Câmara Municipal referente ao mês de Junho/2017..		80.000,00	-480.000,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-27.884,68
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	131,57		-27.753,11
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	11,88		-27.741,23
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	19,80		-27.721,43
01/06/2017	Arrecadação 3285 (lote 1003) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	13,85		-27.707,58
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	54,82		-27.652,76
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	47,51		-27.605,25
01/06/2017	Arrecadação 3281 (lote 1003) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	5,66		-27.599,59
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	32,89		-27.566,70
	<b>Total do dia:</b>	<b>317,98</b>	<b>0,00</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	112,52		-27.454,18
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	11,13		-27.443,05
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,68		-27.436,37

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	46,89		-27.389,48
02/06/2017	Arrecadação 3310 (lote 1005) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,42		-27.380,06
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,72		-27.353,34
02/06/2017	Arrecadação 3304 (lote 1005) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	505,75		-26.847,59
02/06/2017	Arrecadação 3305 (lote 1005) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	3,70		-26.843,89
02/06/2017	Arrecadação 3309 (lote 1005) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	258,26		-26.585,63
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,13		-26.557,50
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.009,20</b>	<b>0,00</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	2.967,68		-23.589,82
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	8,96		-23.580,86
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	1.787,61		-21.793,25
06/06/2017	Arrecadação 3333 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,92		-21.792,33
06/06/2017	Arrecadação 3341 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,16		-21.780,17
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	7.150,45		-14.629,72
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	35,81		-14.593,91
06/06/2017	Arrecadação 3345 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	23,78		-14.570,13
06/06/2017	Arrecadação 3337 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	2,98		-14.567,15
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	741,92		-13.825,23
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	11,40		-13.813,83
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	4,75		-13.809,08
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1.236,53		-12.572,55
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	14,93		-12.557,62

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	2.979,36		-9.578,26
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	2,85		-9.575,41
	<b>Total do dia:</b>	<b>16.982,09</b>	<b>0,00</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	17,34		-9.558,07
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	28,90		-9.529,17
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	6,40		-9.522,77
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	25,58		-9.497,19
07/06/2017	Arrecadação 3572 (lote 1028) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,62		-9.475,57
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	10,66		-9.464,91
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	69,36		-9.395,55
07/06/2017	Arrecadação 3568 (lote 1028) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319902000000).	9,95		-9.385,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>189,81</b>	<b>0,00</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	26,66		-9.358,94
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	82,55		-9.276,39
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	49,53		-9.226,86
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	106,62		-9.120,24
08/06/2017	Arrecadação 3369 (lote 1010) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319902000000).	26,72		-9.093,52
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	198,10		-8.895,42
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	44,43		-8.850,99
08/06/2017	Arrecadação 3373 (lote 1010) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	46,07		-8.804,92
	<b>Total do dia:</b>	<b>580,68</b>	<b>0,00</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,65		-8.796,27
09/06/2017	Arrecadação 3389 (lote 1011) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319902000000).	0,23		-8.796,04
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	4,35		-8.791,69

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	1,82		-8.789,87
09/06/2017	Arrecadação 3393 (lote 1011) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4193199010200000).	1,11		-8.788,76
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,09		-8.787,67
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	20,77		-8.766,90
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,19		-8.761,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>43,21</b>	<b>0,00</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,79		-8.760,92
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,83		-8.759,09
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	7,63		-8.751,46
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	30,51		-8.720,95
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	7,32		-8.713,63
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (4193199010200000).	3,34		-8.710,29
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	12,72		-8.697,57
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	3,05		-8.694,52
	<b>Total do dia:</b>	<b>67,19</b>	<b>0,00</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3424 (lote 1013) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	320,61		-8.373,91
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	59,03		-8.314,88
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	109,45		-8.205,43
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	14,76		-8.190,67
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,29		-8.189,38
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	65,67		-8.123,71
13/06/2017	Arrecadação 3429 (lote 1013) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	194,62		-7.929,09
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	262,67		-7.666,42

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,05		-7.660,37
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	24,60		-7.635,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.058,75</b>	<b>0,00</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	6,50		-7.629,27
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	26,02		-7.603,25
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	11,87		-7.591,38
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	11,54		-7.579,84
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	19,24		-7.560,60
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	10,84		-7.549,76
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	21,20		-7.528,56
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	46,18		-7.482,38
	<b>Total do dia:</b>	<b>153,39</b>	<b>0,00</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	175,57		-7.306,81
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	105,34		-7.201,47
19/06/2017	Arrecadação 3509 (lote 1020) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).	58,93		-7.142,54
19/06/2017	Arrecadação 3515 (lote 1020) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).	271,07		-6.871,47
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	12,15		-6.859,32
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	421,37		-6.437,95
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	36,58		-6.401,37
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	117,01		-6.284,36
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	29,25		-6.255,11
19/06/2017	Arrecadação 3510 (lote 1020) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).	16,76		-6.238,35
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	48,75		-6.189,60



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
19/06/2017	Arrecadação 3516 (lote 1020) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).	49,34		-6.140,26
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.342,12</b>	<b>0,00</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	47,39		-6.092,87
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	13,16		-6.079,71
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,74		-6.076,97
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	113,74		-5.963,23
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	28,44		-5.934,79
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	31,58		-5.903,21
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	7,89		-5.895,32
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	9,98		-5.885,34
	<b>Total do dia:</b>	<b>254,92</b>	<b>0,00</b>	
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	32,32		-5.853,02
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	42,69		-5.810,33
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	73,76		-5.736,57
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	15,24		-5.721,33
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	30,73		-5.690,60
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	71,15		-5.619,45
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	170,77		-5.448,68
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	18,44		-5.430,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>455,10</b>	<b>0,00</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	17,14		-5.413,10
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	10,28		-5.402,82
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	5,30		-5.397,52
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	3,18		-5.394,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44486 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER				
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	41,14		-5.353,20
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	12,71		-5.340,49
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	6,68		-5.333,81
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	2,04		-5.331,77
	<b>Total do dia:</b>	<b>98,47</b>	<b>0,00</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	1,34		-5.330,43
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	2,23		-5.328,20
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	5,34		-5.322,86
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	3,34		-5.319,52
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	8,90		-5.310,62
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	0,82		-5.309,80
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	5,34		-5.304,46
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	21,36		-5.283,10
	<b>Total do dia:</b>	<b>48,67</b>	<b>0,00</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).	1,03		-5.282,07
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).	22,32		-5.259,75
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).	8,73		-5.251,02
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).	4,45		-5.246,57
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).	20,93		-5.225,64
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).	37,20		-5.188,44
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).	5,24		-5.183,20
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).	89,26		-5.093,94
	<b>Total do dia:</b>	<b>189,16</b>	<b>0,00</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-34.743,63
01/06/2017	Arrecadação 3279 (lote 1003) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		19,80	-34.763,43
01/06/2017	Arrecadação 3285 (lote 1003) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		13,85	-34.777,28
01/06/2017	Arrecadação 3281 (lote 1003) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		5,66	-34.782,94
01/06/2017	Arrecadação 3280 (lote 1003) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		47,51	-34.830,45
01/06/2017	Arrecadação 3278 (lote 1003) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		11,88	-34.842,33
01/06/2017	Arrecadação 3284 (lote 1003) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		131,57	-34.973,90
01/06/2017	Arrecadação 3282 (lote 1003) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		32,89	-35.006,79
01/06/2017	Arrecadação 3283 (lote 1003) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		54,82	-35.061,61
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>317,98</b>	
02/06/2017	Arrecadação 3306 (lote 1005) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,13	-35.089,74
02/06/2017	Arrecadação 3310 (lote 1005) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,42	-35.099,16
02/06/2017	Arrecadação 3308 (lote 1005) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		112,52	-35.211,68
02/06/2017	Arrecadação 3301 (lote 1005) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,68	-35.218,36
02/06/2017	Arrecadação 3302 (lote 1005) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		11,13	-35.229,49
02/06/2017	Arrecadação 3304 (lote 1005) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		505,75	-35.735,24
02/06/2017	Arrecadação 3305 (lote 1005) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		3,70	-35.738,94
02/06/2017	Arrecadação 3309 (lote 1005) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		258,26	-35.997,20
02/06/2017	Arrecadação 3303 (lote 1005) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		26,72	-36.023,92
02/06/2017	Arrecadação 3307 (lote 1005) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		46,89	-36.070,81
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,20</b>	
06/06/2017	Arrecadação 3331 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		4,75	-36.075,56
06/06/2017	Arrecadação 3345 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		23,78	-36.099,34

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
06/06/2017	Arrecadação 3340 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		2.967,68	-39.067,02
06/06/2017	Arrecadação 3341 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,16	-39.079,18
06/06/2017	Arrecadação 3334 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		8,96	-39.088,14
06/06/2017	Arrecadação 3342 (lote 1008) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		1.787,61	-40.875,75
06/06/2017	Arrecadação 3333 (lote 1008) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,92	-40.876,67
06/06/2017	Arrecadação 3336 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		35,81	-40.912,48
06/06/2017	Arrecadação 3344 (lote 1008) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		7.150,45	-48.062,93
06/06/2017	Arrecadação 3330 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		2,85	-48.065,78
06/06/2017	Arrecadação 3343 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		2.979,36	-51.045,14
06/06/2017	Arrecadação 3335 (lote 1008) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		14,93	-51.060,07
06/06/2017	Arrecadação 3338 (lote 1008) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		741,92	-51.801,99
06/06/2017	Arrecadação 3337 (lote 1008) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		2,98	-51.804,97
06/06/2017	Arrecadação 3332 (lote 1008) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		11,40	-51.816,37
06/06/2017	Arrecadação 3339 (lote 1008) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1.236,53	-53.052,90
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.982,09</b>	
07/06/2017	Arrecadação 3571 (lote 1028) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		69,36	-53.122,26
07/06/2017	Arrecadação 3567 (lote 1028) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		25,58	-53.147,84
07/06/2017	Arrecadação 3566 (lote 1028) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		10,66	-53.158,50
07/06/2017	Arrecadação 3572 (lote 1028) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		21,62	-53.180,12
07/06/2017	Arrecadação 3569 (lote 1028) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		17,34	-53.197,46
07/06/2017	Arrecadação 3570 (lote 1028) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		28,90	-53.226,36
07/06/2017	Arrecadação 3568 (lote 1028) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		9,95	-53.236,31

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
07/06/2017	Arrecadação 3565 (lote 1028) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,40	-53.242,71
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,81</b>	
08/06/2017	Arrecadação 3373 (lote 1010) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		46,07	-53.288,78
08/06/2017	Arrecadação 3367 (lote 1010) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		44,43	-53.333,21
08/06/2017	Arrecadação 3369 (lote 1010) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		26,72	-53.359,93
08/06/2017	Arrecadação 3366 (lote 1010) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		26,66	-53.386,59
08/06/2017	Arrecadação 3372 (lote 1010) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		198,10	-53.584,69
08/06/2017	Arrecadação 3371 (lote 1010) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		82,55	-53.667,24
08/06/2017	Arrecadação 3368 (lote 1010) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		106,62	-53.773,86
08/06/2017	Arrecadação 3370 (lote 1010) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		49,53	-53.823,39
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>580,68</b>	
09/06/2017	Arrecadação 3388 (lote 1011) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		4,35	-53.827,74
09/06/2017	Arrecadação 3391 (lote 1011) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,65	-53.836,39
09/06/2017	Arrecadação 3390 (lote 1011) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,19	-53.841,58
09/06/2017	Arrecadação 3389 (lote 1011) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,23	-53.841,81
09/06/2017	Arrecadação 3386 (lote 1011) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,09	-53.842,90
09/06/2017	Arrecadação 3387 (lote 1011) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		1,82	-53.844,72
09/06/2017	Arrecadação 3393 (lote 1011) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		1,11	-53.845,83
09/06/2017	Arrecadação 3392 (lote 1011) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		20,77	-53.866,60
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,21</b>	
12/06/2017	Arrecadação 3405 (lote 1012) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		12,72	-53.879,32
12/06/2017	Arrecadação 3400 (lote 1012) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		1,83	-53.881,15
12/06/2017	Arrecadação 3401 (lote 1012) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		3,05	-53.884,20
12/06/2017	Arrecadação 3407 (lote 1012) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-53.887,54

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
12/06/2017	Arrecadação 3404 (lote 1012) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		7,63	-53.895,17
12/06/2017	Arrecadação 3402 (lote 1012) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		7,32	-53.902,49
12/06/2017	Arrecadação 3406 (lote 1012) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		30,51	-53.933,00
12/06/2017	Arrecadação 3403 (lote 1012) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,79	-53.933,79
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>67,19</b>	
13/06/2017	Arrecadação 3423 (lote 1013) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		59,03	-53.992,82
13/06/2017	Arrecadação 3427 (lote 1013) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		109,45	-54.102,27
13/06/2017	Arrecadação 3430 (lote 1013) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,05	-54.108,32
13/06/2017	Arrecadação 3429 (lote 1013) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		194,62	-54.302,94
13/06/2017	Arrecadação 3426 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		65,67	-54.368,61
13/06/2017	Arrecadação 3421 (lote 1013) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		14,76	-54.383,37
13/06/2017	Arrecadação 3424 (lote 1013) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		320,61	-54.703,98
13/06/2017	Arrecadação 3422 (lote 1013) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		24,60	-54.728,58
13/06/2017	Arrecadação 3428 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		262,67	-54.991,25
13/06/2017	Arrecadação 3425 (lote 1013) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,29	-54.992,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,75</b>	
14/06/2017	Arrecadação 3461 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		46,18	-55.038,72
14/06/2017	Arrecadação 3458 (lote 1015) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		11,87	-55.050,59
14/06/2017	Arrecadação 3456 (lote 1015) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		10,84	-55.061,43
14/06/2017	Arrecadação 3462 (lote 1015) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		21,20	-55.082,63
14/06/2017	Arrecadação 3459 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		11,54	-55.094,17
14/06/2017	Arrecadação 3460 (lote 1015) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		19,24	-55.113,41
14/06/2017	Arrecadação 3457 (lote 1015) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		26,02	-55.139,43

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
14/06/2017	Arrecadação 3455 (lote 1015) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		6,50	-55.145,93
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>153,39</b>	
19/06/2017	Arrecadação 3513 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		175,57	-55.321,50
19/06/2017	Arrecadação 3510 (lote 1020) da receita orçamentária 23 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419139901000000).		16,76	-55.338,26
19/06/2017	Arrecadação 3516 (lote 1020) da receita orçamentária 26 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (419319901010000).		49,34	-55.387,60
19/06/2017	Arrecadação 3512 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		105,34	-55.492,94
19/06/2017	Arrecadação 3515 (lote 1020) da receita orçamentária 25 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419319800000000).		271,07	-55.764,01
19/06/2017	Arrecadação 3509 (lote 1020) da receita orçamentária 22 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (419139800000000).		58,93	-55.822,94
19/06/2017	Arrecadação 3511 (lote 1020) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		12,15	-55.835,09
19/06/2017	Arrecadação 3517 (lote 1020) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		36,58	-55.871,67
19/06/2017	Arrecadação 3508 (lote 1020) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		117,01	-55.988,68
19/06/2017	Arrecadação 3506 (lote 1020) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		29,25	-56.017,93
19/06/2017	Arrecadação 3507 (lote 1020) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		48,75	-56.066,68
19/06/2017	Arrecadação 3514 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		421,37	-56.488,05
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,12</b>	
20/06/2017	Arrecadação 3528 (lote 1021) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		7,89	-56.495,94
20/06/2017	Arrecadação 3529 (lote 1021) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		13,16	-56.509,10
20/06/2017	Arrecadação 3535 (lote 1021) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		9,98	-56.519,08
20/06/2017	Arrecadação 3534 (lote 1021) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		113,74	-56.632,82
20/06/2017	Arrecadação 3533 (lote 1021) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		47,39	-56.680,21
20/06/2017	Arrecadação 3530 (lote 1021) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		31,58	-56.711,79
20/06/2017	Arrecadação 3531 (lote 1021) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,74	-56.714,53
20/06/2017	Arrecadação 3532 (lote 1021) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		28,44	-56.742,97
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,92</b>	

## ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Exercício
Máscara: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00( Conta: 44487 CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS				
23/06/2017	Arrecadação 3657 (lote 1039) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		42,69	-56.785,66
23/06/2017	Arrecadação 3654 (lote 1039) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		30,73	-56.816,39
23/06/2017	Arrecadação 3658 (lote 1039) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		71,15	-56.887,54
23/06/2017	Arrecadação 3653 (lote 1039) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		18,44	-56.905,98
23/06/2017	Arrecadação 3659 (lote 1039) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		170,77	-57.076,75
23/06/2017	Arrecadação 3656 (lote 1039) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		15,24	-57.091,99
23/06/2017	Arrecadação 3660 (lote 1039) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		32,32	-57.124,31
23/06/2017	Arrecadação 3655 (lote 1039) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		73,76	-57.198,07
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>455,10</b>	
27/06/2017	Arrecadação 3701 (lote 1043) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		10,28	-57.208,35
27/06/2017	Arrecadação 3703 (lote 1043) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		41,14	-57.249,49
27/06/2017	Arrecadação 3699 (lote 1043) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		12,71	-57.262,20
27/06/2017	Arrecadação 3697 (lote 1043) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		3,18	-57.265,38
27/06/2017	Arrecadação 3698 (lote 1043) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		5,30	-57.270,68
27/06/2017	Arrecadação 3700 (lote 1043) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		2,04	-57.272,72
27/06/2017	Arrecadação 3704 (lote 1043) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		6,68	-57.279,40
27/06/2017	Arrecadação 3702 (lote 1043) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		17,14	-57.296,54
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>	
29/06/2017	Arrecadação 3785 (lote 1049) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		0,82	-57.297,36
29/06/2017	Arrecadação 3786 (lote 1049) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		5,34	-57.302,70
29/06/2017	Arrecadação 3782 (lote 1049) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		1,34	-57.304,04
29/06/2017	Arrecadação 3783 (lote 1049) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		2,23	-57.306,27
29/06/2017	Arrecadação 3788 (lote 1049) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		21,36	-57.327,63



**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE IBEMA**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				
29/06/2017	Arrecadação 3784 (lote 1049) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		5,34	-57.332,97
29/06/2017	Arrecadação 3789 (lote 1049) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		3,34	-57.336,31
29/06/2017	Arrecadação 3787 (lote 1049) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		8,90	-57.345,21
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,67</b>	
30/06/2017	Arrecadação 3759 (lote 1047) da receita orçamentária 120 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419131101000000).		20,93	-57.366,14
30/06/2017	Arrecadação 3763 (lote 1047) da receita orçamentária 126 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - LIVRE (419311101000000).		89,26	-57.455,40
30/06/2017	Arrecadação 3762 (lote 1047) da receita orçamentária 127 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419311102000000).		37,20	-57.492,60
30/06/2017	Arrecadação 3757 (lote 1047) da receita orçamentária 122 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419131103000000).		5,24	-57.497,84
30/06/2017	Arrecadação 3761 (lote 1047) da receita orçamentária 128 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - SAÚDE (419311103000000).		22,32	-57.520,16
30/06/2017	Arrecadação 3758 (lote 1047) da receita orçamentária 121 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - EDUCAÇÃO (419131102000000).		8,73	-57.528,89
30/06/2017	Arrecadação 3764 (lote 1047) da receita orçamentária 27 ref. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419319901020000).		4,45	-57.533,34
30/06/2017	Arrecadação 3760 (lote 1047) da receita orçamentária 24 ref. MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS EM GERAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (419139902000000).		1,03	-57.534,37
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>189,16</b>	
Máscara: 8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00( Conta: 44611 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR			-154.300,24
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3247 do empenho 2951.		9.000,00	-163.300,24
14/06/2017	Pagamento da O.P. 3248 do empenho 2952.		1.000,00	-164.300,24
	<b>Total do dia:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	<b>Total:</b>	<b>42.021.765,72</b>	<b>42.021.765,72</b>	